



IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			491.246,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.680,00	746.468,20	748.148,20
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.233,71	401.608,77	447.842,48
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		791.552,33	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	17.340,00	353.005,83	370.345,83
6	Residui passivi	(-)	12.766,88	335.281,01	348.047,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		813.850,27	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		813.850,27	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Mirella Castronovo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488