



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)**

Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2023
Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			312.714,42	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	83.424,44	292.850,66	376.275,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.965,14	345.525,68	355.490,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/12/2023	(=)		333.498,70	
			<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	(+)	96.169,23	187.289,80	283.459,03
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.210,56	7.210,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/12/2023	(=)		609.747,17	[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 31/12/2022	(=)		609.747,17	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Alessandra Vitanza



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)**

Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007

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