

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
A. DE GASPERI**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, SN C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003

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			162.283,70	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 165.376,91	112.838,66	278.215,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 116.659,63	147.633,72	264.293,35	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		176.205,92	
		<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	(+) 18.889,12	70.906,31	89.795,43	
6 Residui passivi	(-) 11.032,15	129.621,72	140.653,87	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		125.347,48	[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	(=)		125.347,48	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Salvatore Di Carlo

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