



## ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

### 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			287.703,67	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	382.110,91	996.125,26	1.378.236,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.964,82	787.907,04	806.871,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)			859.067,98
				<i>di cui</i>	0,00
			<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>
5	Residui attivi	(+)	218.784,55	401.778,73	620.563,28
6	Residui passivi	(-)	566,63	111.256,74	111.823,37
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)			1.367.807,89
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)			1.367.807,89

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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