

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"F. PAOLO CASCINO"**

90146 PALERMO VIA FATTORI, 60 C.F. 97357930821 C.M. PAIS041008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			647.399,49	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	64.637,75	474.811,67	539.449,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	116.850,64	330.064,06	446.914,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2024	(=)		739.934,21	
			<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	(+)	129.213,88	311.015,42	440.229,30
6	Residui passivi	(-)	83.993,85	313.775,98	397.769,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2024	(=)			782.393,68
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	(=)			782.393,68

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Vullo

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