

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"**

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

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			590.209,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	269.999,88	269.999,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.808,90	282.604,12	288.413,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		571.796,09	
			<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	(+)	14.927,53	152.732,47	167.660,00
6	Residui passivi	(-)	17.212,26	10.276,24	27.488,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			711.967,59
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	(=)			711.967,59

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Caterina Lo Bianco

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