

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			340.837,39	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	112.745,25	162.973,21	275.718,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	29.036,55	99.680,03	128.716,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 18/11/2023	(=)		487.839,27	
			<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	(+)	420.882,84	227.950,67	648.833,51
6	Residui passivi	(-)	385.169,51	23.282,66	408.452,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2023	(=)			728.220,61
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	(=)			728.220,61

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mauro Greco

MAURO GRECO
20.11.2023 12:48:11 UTC

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