ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				35.379,26	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	139.483,74	315.548,32	455.032,06	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	369.498,02	369.498,02	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 09/01/2024**	(=)			120.913,30	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	34.284,29	137.134,17	171.418,46	
6	Residui passivi	(-)	0,00	105.873,44	105.873,44	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2024**	(=)			186.458,32	**[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**	(=)			186.458,32	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Rizzo

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