



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.156.206,64	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	74.931,12	883.325,77	958.256,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	97.310,18	599.622,92	696.933,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2024	(=)		1.417.530,43	
			<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	(+)	50.084,79	380.927,94	431.012,73
6	Residui passivi	(-)	4.710,72	251.535,20	256.245,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2024	(=)			1.592.297,24
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	(=)			1.592.297,24

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito

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