

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

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			378.119,74	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	189.002,75	768.706,79	957.709,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	185.035,12	631.030,33	816.065,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2024	(=)		519.763,83	
			<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	(+)	91.670,09	335.966,08	427.636,17
6	Residui passivi	(-)	116.256,81	73.620,68	189.877,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2024	(=)			757.522,51
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	(=)			757.522,51

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fiorenzo Leo

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