



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. SINISGALLI"

85038 SENISE CONTRADA ROTALUPO C.F. 82000290765 C.M. PZIS01800L

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			134.437,41	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	117.436,79	371.448,57	488.885,36
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.910,58	249.049,35	265.959,93
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			357.362,84
			<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	(+)	22.851,27	258.207,28	281.058,55
6 Residui passivi	(-)	300,00	5.056,98	5.356,98
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			633.064,41
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	(=)			633.064,41

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSA FABIANI

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