

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"L. PALMA"**

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			77.862,20	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	159.211,40	790.648,68	949.860,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	200.402,08	474.769,57	675.171,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)		352.550,63	
			<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	(+)	36.702,44	301.967,49	338.669,93
6	Residui passivi	(-)	15.925,58	0,00	15.925,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)			675.294,98
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	(=)			675.294,98

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Rita Minisci

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