

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			438.092,16	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	551.875,79	548.154,23	1.100.030,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.601,61	806.167,02	815.768,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2024	(=)		722.353,55	
			<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	(+)	376.829,22	26.635,55	403.464,77
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024	(=)			1.125.818,32
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	(=)			1.125.818,32

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA Anna CARUSO

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