



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. MANZONI - F. JUVARA"

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			221.985,96	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	176.672,75	279.439,83	456.112,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.438,59	198.045,03	203.483,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2024	(=)		474.614,92	
			<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	(+)	253.790,69	151.035,09	404.825,78
6	Residui passivi	(-)	7.343,36	4.376,78	11.720,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)			867.720,56
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	(=)			867.720,56

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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