



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"GIUSEPPE PARINI"
 23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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			105.676,62	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 114.825,37	548.000,28	662.825,65	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 49.609,23	253.706,66	303.315,89	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)		465.186,38	
			<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	(+) 11.931,57	243.885,87	255.817,44	
6 Residui passivi	(-) 21.674,05	302.928,04	324.602,09	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)		396.401,73	[4+(5-6)]
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	(=)		396.401,73	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Santo Giovanni Catanese

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"GIUSEPPE PARINI"
23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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