



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 1

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			198.215,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	107.930,27	133.029,39	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	34.904,30	171.607,08	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		232.663,76	
			<i>di cui</i>	0,00	
5	Residui attivi	(+)	13.368,26	53.970,58	67.338,84
6	Residui passivi	(-)	0,28	103.212,17	103.212,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		196.790,15	[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	(=)		196.790,15	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DSGA

Anna Fragomeli