

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	240.959,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.904,30	206.511,38
		<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

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
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
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

[4+(5-6)]

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

IL DSGA

Anna Fragomeli

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