



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

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			466.801,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	131.125,03	576.737,10	707.862,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	72.325,46	437.767,77	510.093,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		664.570,13	
			<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	(+)	74.770,72	186.838,68	261.609,40
6	Residui passivi	(-)	15.912,20	409.956,21	425.868,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		500.311,12	[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	(=)		500.311,12	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A

Annamaria Fiorenza

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

Firmato digitalmente da ANNAMARIA FIORENZA