

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

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			102.295,52	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 70.992,01	158.131,99	229.124,00	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.651,14	116.133,89	129.785,03	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		201.634,49	
		<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	(+) 19.571,94	73.200,95	92.772,89	
6 Residui passivi	(-) 0,00	31.831,98	31.831,98	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		262.575,40	[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	(=)		262.575,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Antonia Angelastro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Claudia Falzoni)