

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024**

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			111.646,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 30.585,11	203.177,29	233.762,40	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.374,59	116.210,93	128.585,52	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</b>	(=)		216.823,08	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 9.882,28	106.105,79	115.988,07	
6 Residui passivi	(-) 4.906,29	8.358,63	13.264,92	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</b>	(=)		319.546,23	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		319.546,23	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CARMEN MARIAGLORIA CHIRICO

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