

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

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			54.151,34	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 83.359,38	259.178,98	342.538,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.149,40	256.766,15	263.915,55	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		132.774,15	
		<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	(+) 0,00	143.214,79	143.214,79	
6 Residui passivi	(-) 0,00	140.040,59	140.040,59	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		135.948,35	[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	(=)		135.948,35	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa TORROMEO

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