

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

**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			96.589,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 90.746,25	236.759,75	327.506,00	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 116.940,65	151.673,67	268.614,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		155.480,88	
		<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	(+) 12.386,60	125.163,72	137.550,32	
6 Residui passivi	(-) 2.832,06	195.800,72	198.632,78	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)		94.398,42	<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>	(=)		94.398,42	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola