

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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		<i>Di cui</i>	133.315,85
	(+)	75.169,13	0,00
2 Riscossioni	<i>Di cui</i>	178.208,01	253.377,14
	(-)	0,00	0,00
3 Pagamenti		194.062,83	194.062,83
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)	<i>di cui</i>	192.630,16
			0,00
5 Residui attivi	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totali (importi in euro)
	(+)	29.995,47	80.021,06
6 Residui passivi	(-)	0,00	0,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		302.646,69
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	(=)		302.646,69
			[4+(-5-6)]
			[7+(8-9)+(-10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio FALABELLA