



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
 Esercizio finanziario 2024

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			96.542,90		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	92.312,34	284.066,86	376.379,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	123.895,63	224.557,39	348.453,02	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			124.469,08	
				<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	(+)	40.107,30	98.571,20	138.678,50	
6	Residui passivi	(-)	1.507,70	116.110,35	117.618,05	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			145.529,53	[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	(=)			145.529,53	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Debora TESO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

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