



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31011 ASOLO VIA FORESTUZZO, 65 C.F. 83005890260 C.M. TVIC83000G

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 152.612,21                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 222.585,17                                       | 313.438,08                                  | 536.023,25                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 159.033,41                                       | 322.002,30                                  | 481.035,71                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                          | (=)                                |                                                  | 207.599,75                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 19.711,24                                        | 139.507,17                                  | 159.218,41                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 0,00                                             | 198,00                                      | 198,00                      |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023   | (=)                                |                                                  |                                             | 366.620,16                  |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 366.620,16                  |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Corrado ZILLOTTO

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