



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 1

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			151.071,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	77.662,91	279.848,54	357.511,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	115.144,19	170.724,64	285.868,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		222.713,71	
			<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	(+)	60.572,26	129.311,36	189.883,62
6	Residui passivi	(-)	0,59	158.142,01	158.142,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			254.454,73
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	(=)			254.454,73

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Samuele DE BETTIN

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