



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			177.832,22		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	44.066,10	304.310,94	348.377,04	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	22.110,86	294.666,96	316.777,82	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Saldo di cassa alla data 13/01/2024</b>	(=)			209.431,44	
				<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	(+)	54.776,18	185.614,52	240.390,70	
6	Residui passivi	(-)	5.421,93	40.636,61	46.058,54	
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2024</b>	(=)			403.763,60	<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>	(=)			403.763,60	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

Il Direttore S.G.A.

Tosatto Giuliano

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