


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4
 C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212
 E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

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			107.489,86	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	172.282,03	192.409,06	364.691,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	60.248,93	249.666,20	309.915,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		162.265,82	
			<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	(+)	40.674,90	72.275,32	112.950,22
6	Residui passivi	(-)	1.655,02	128.353,26	130.008,28
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		145.207,76	[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	(=)		145.207,76	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Donadi Franca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4
C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212
E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

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