

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/12/2023
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			101.922,19	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	127.249,39	220.611,80	347.861,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.982,75	228.180,57	231.163,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 06/12/2023	(=)		218.620,06	
			<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	(+)	52.627,63	111.654,01	164.281,64
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/12/2023	(=)			382.901,70
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.479,95
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			66.584,98
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	(=)			317.796,67

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Monica Tonon