ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

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				396.108,43	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.710,33	428.675,30	431.385,63	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	52.596,21	418.154,84	470.751,05	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			356.743,01	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	7.310,00	167.533,07	174.843,07	
6	Residui passivi	(-)	3.771,42	105.697,23	109.468,65	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			422.117,43	**[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**	(=)			422.117,43	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SANDY ROSSI

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