



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			135.926,42	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	81.798,37	335.209,31	417.007,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	112.508,37	116.679,23	229.187,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 21/11/2023	(=)		323.746,50	
			<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	(+)	9.861,25	174.619,21	184.480,46
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2023	(=)			508.226,96
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			3.507,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			309.867,46
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	(=)			201.866,50

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

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

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE