Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TARCENTO
33017 TARCENTO (UD) VIALE MATTEOTTI, 56 C.F. 94071050309 C.M. UDIC83000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				150.763,46	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	244.300,77	286.815,42	531.116,19	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	264.931,99	252.988,64	517.920,63	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			163.959,02	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	45.037,11	115.283,39	160.320,50	
6	Residui Passivi	(-)	5.334,60	193.796,16	199.130,76	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			125.148,76	[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	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			125.148,76	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: **22-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Giovanna Scarito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Bulfone