

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

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			60.035,18	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.111,18	174.274,05	264.385,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 51.798,16	160.573,20	212.371,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		112.049,05	
			<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	(+) 23.414,52	84.451,21	107.865,73	
6 Residui passivi	(-) 2.449,00	130.767,67	133.216,67	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		86.698,11	[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	(=)		86.698,11	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

IRIS CROSARA

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