



**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**"G. Toniolo"**

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2023**

Esercizio finanziario 2024

		<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			102.202,17		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	88.852,17	212.687,01	301.539,18	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	50.321,39	125.802,36	176.123,75	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Saldo di cassa alla data 15/12/2023</b>	(=)			227.617,60	
				<i>di cui</i>	0,00	
			<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5	Residui attivi	(+)	9.000,00	118.234,64	127.234,64	
6	Residui passivi	(-)	2.734,40	159.579,03	162.313,43	
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2023</b>	(=)			192.538,81	<b>[4+(5-6)]</b>
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)			192.538,81	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**ANICETO ANGELICA**

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