ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2023

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				145.439,06	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	90.600,54	244.318,12	334.918,66	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.280,00	353.284,99	355.564,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 07/12/2023**	(=)			124.792,73	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	25.313,96	89.486,38	114.800,34	
6	Residui passivi	(-)	374,00	0,00	374,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/12/2023**	(=)			239.219,07	**[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**	(=)			239.219,07	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO

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