

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			66.057,65	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	21.521,96	98.411,78	119.933,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	150.985,79	150.985,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		35.005,60	
			<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	(+)	8.007,66	55.222,79	63.230,45
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			98.236,05
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	(=)			98.236,05

[4+(5-6)]**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lucia De Leonardis