

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			138.343,13	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 24.612,14	218.025,22	242.637,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.915,00	212.553,57	219.468,57	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 10/11/2023	(=)		161.511,92	
		<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	(+) 8.000,00	107.331,20	115.331,20	
6 Residui passivi	(-) 3.500,00	0,00	3.500,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/11/2023	(=)		273.343,12	[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	(=)		273.343,12	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Letizia BERTAZZO

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