ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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				229.731,46	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	139.685,91	229.408,44	369.094,35	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	138.718,34	185.013,74	323.732,08	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2024**	(=)			275.093,73	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	88.600,76	111.849,46	200.450,22	
6	Residui passivi	(-)	1.915,94	222.583,51	224.499,45	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024**	(=)			251.044,50	**[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**	(=)			251.044,50	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Annarita Trevisan

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