ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				133.017,87	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	53.798,04	232.331,93	286.129,97	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	29.750,18	168.521,90	198.272,08	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 10/01/2024**	(=)			220.875,76	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	27.686,84	137.389,24	165.076,08	
6	Residui passivi	(-)	0,00	137.713,40	137.713,40	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024**	(=)			248.238,44	**[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**	(=)			248.238,44	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Virginia De Marco

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