



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028

S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.:

91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			121.725,39	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 235.186,49	319.647,73	554.834,22	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 227.067,97	229.105,14	456.173,11	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		220.386,50	
			<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	(+) 26.393,14	127.761,85	154.154,99	
6	Residui passivi	(-) 8.834,02	223.848,56	232.682,58	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		141.858,91	[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	(=)		141.858,91	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ADELAIDE DELLA PIETRA

Firmato digitalmente

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"**

56028

S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.:

91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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