

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			117.685,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	110.501,91	185.122,73	295.624,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	48.426,77	237.993,59	286.420,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 18/11/2023	(=)		126.889,63	
			<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	(+)	38.253,53	68.957,77	107.211,30
6	Residui passivi	(-)	0,00	915,56	915,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2023	(=)			233.185,37
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	(=)			233.185,37

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Baldini

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