

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OLTRARNO"**

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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			140.392,18	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	168.132,51	67.364,07	235.496,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	155.863,33	14.483,70	170.347,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		205.541,73	
			<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	(+)	95.459,22	104.688,31	200.147,53
6	Residui passivi	(-)	20.818,20	5.769,67	26.587,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			379.101,39
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	(=)			379.101,39

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Michela Oliviero