LICEO GINNASIO STATALE "MICHELANGIOLO"

50121 FIRENZE VIA DELLA COLONNA, 9 C.F. 80021090487 C.M. FIPC04000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				429.102,72	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	309.376,19	309.376,19	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	51.036,15	137.480,07	188.516,22	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 03/01/2024**	(=)			549.962,69	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	45.007,15	119.772,43	164.779,58	
6	Residui passivi	(-)	1.213,29	6.404,38	7.617,67	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024**	(=)			707.124,60	**[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**	(=)			707.124,60	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Adele Calabrese

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