



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

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			118.614,11	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 142.346,59	159.859,18	302.205,77	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 3.952,90	226.289,64	230.242,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		190.577,34	
			<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	(+) 64.763,16	73.618,40	138.381,56	
6	Residui passivi	(-) 0,00	130.363,68	130.363,68	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		198.595,22	[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	(=)		198.595,22	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marialuisa Vuono

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