

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

56028 S. MINIATO Via Trento n. 74 loc. La Scala C.F. 82001800505 C.M. PIPS01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			265.545,05	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	617.205,54	617.205,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	45.140,62	358.457,34	403.597,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2024	(=)		479.152,63	
			<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	(+)	26.784,08	174.812,03	201.596,11
6	Residui passivi	(-)	2.022,35	8.521,46	10.543,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024	(=)			670.204,93
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	(=)			670.204,93

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carla Baragatti

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