

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

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			292.731,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	222.170,91	298.922,38	521.093,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	150.660,65	212.348,67	363.009,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		450.814,98	
			<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	(+)	24.739,11	150.243,84	174.982,95
6	Residui passivi	(-)	0,00	168.809,29	168.809,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			456.988,64
					[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	(=)			456.988,64
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Mariotto

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