ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"VIRGILIO"

50053 EMPOLI VIA CAVOUR, 62 C.F. 82005630486 C.M. FIIS01400V

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				746.007,67	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	176.066,52	914.538,82	1.090.605,34	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	106.835,16	632.775,41	739.610,57	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			1.097.002,44	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	60.178,80	277.878,88	338.057,68	
6	Residui passivi	(-)	851,80	479.683,02	480.534,82	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			954.525,30	**[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**	(=)			954.525,30	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rossella Mori

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