

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"**

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			93.269,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.963,00	203.594,23	271.557,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	213.248,47	213.248,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/11/2023	(=)		151.577,93	
			<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	(+)	57.578,58	82.235,69	139.814,27
6	Residui passivi	(-)	386,74	0,00	386,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2023	(=)			291.005,46
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			225.337,25
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	(=)			65.668,21

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberta Rizzuti