

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COVERCIANO**

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			122.192,86	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	143.881,78	209.760,45	353.642,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.530,92	234.037,13	259.568,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 20/11/2023	(=)		216.267,04	
			<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	(+)	38.382,22	99.385,94	137.768,16
6	Residui passivi	(-)	900,00	32.901,73	33.801,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2023	(=)			320.233,47
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	(=)			320.233,47

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.Paolo Pinzauti

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