LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				264.106,85	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.456,94	712.757,28	714.214,22	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	51.646,47	602.879,89	654.526,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 05/01/2024**	(=)			323.794,71	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	27.216,05	160.884,60	188.100,65	
6	Residui passivi	(-)	0,00	290.211,91	290.211,91	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2024**	(=)			221.683,45	**[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**	(=)			221.683,45	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria D'Agostino

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