



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"N. MACHIAVELLI"

50125 FIRENZE VIA S. SPIRITO, 39 C.F. 80024210488 C.M. FIIS00100R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			397.193,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.000,00	981.105,29	984.105,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	811.310,76	811.310,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2024	(=)		569.987,53	
			<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	(+)	0,00	30.993,45	30.993,45
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.859,39	2.859,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024	(=)		598.121,59	[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	(=)		598.121,59	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Nicola Tufaro

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