



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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			333.062,94		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	81.803,49	204.131,94	285.935,43	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	107.545,76	124.764,47	232.310,23	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 15/11/2023	(=)			386.688,14	
			<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	(+)	19.244,96	113.751,23	132.996,19	
6	Residui passivi	(-)	2.280,00	21.134,21	23.414,21	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2023	(=)			496.270,12	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			248.600,80	
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	(=)			247.669,32	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angelica Costantini

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