

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRETI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			130.840,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	142.948,43	87.519,69	230.468,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.628,96	222.661,83	228.290,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		133.017,87	
			<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	(+)	42.136,87	47.100,00	89.236,87
6	Residui passivi	(-)	0,00	29.750,18	29.750,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		192.504,56	[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 31/12/2022	(=)		192.504,56	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Virginia De Marco

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