

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			721.601,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	44.637,38	480.692,27	525.329,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	47.959,12	484.725,19	532.684,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		714.246,69	
			<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	(+)	141.754,38	35.132,70	176.887,08
6	Residui passivi	(-)	0,00	204.337,42	204.337,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			686.796,35
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			4.173,96
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			1.863,51
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)			689.106,80

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Mesoraca

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