

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

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			228.283,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	34.250,84	96.608,04	130.858,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.403,86	194.747,94	208.151,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		150.990,54	
			<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	(+)	190.018,34	147.079,70	337.098,04
6	Residui passivi	(-)	8.073,48	0,00	8.073,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			480.015,10
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	(=)			480.015,10

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Baldassarre

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