

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUICCIARDINI"**

50141 FIRENZE VIA REGINALDO GIULIANI, 180 C.F. 94202740489 C.M. FIIC85800C

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			152.439,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	139.950,78	139.950,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.230,54	175.890,16	199.120,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		93.269,17	
			<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	(+)	50.078,58	75.463,00	125.541,58
6	Residui passivi	(-)	386,74	0,00	386,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			218.424,01
					[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	(=)			218.424,01
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberta Rizzuti