ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"VIRGILIO"

50053 EMPOLI VIA CAVOUR, 62 C.F. 82005630486 C.M. FIIS01400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				822.242,17	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.238,40	351.163,50	377.401,90	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	59.869,24	393.767,16	453.636,40	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2023**	(=)			746.007,67	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	194.949,67	50.496,30	245.445,97	
6	Residui passivi	(-)	3.662,99	113.586,82	117.249,81	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023**	(=)			874.203,83	**[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**	(=)			874.203,83	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rossella Mori

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