

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			209.256,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	64.147,39	146.151,85	210.299,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	29.954,17	205.999,30	235.953,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/12/2022	(=)		183.602,62	
			<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	(+)	140.251,46	168.843,33	309.094,79
6	Residui passivi	(-)	0,00	232.347,98	232.347,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022	(=)			260.349,43
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	(=)			260.349,43

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROBERTA BERTINI

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