

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"**

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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			347.076,83	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	104.589,57	243.019,96	347.609,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.432,59	510.288,50	549.721,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		144.965,27	
			<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	(+)	229.879,20	29.629,16	259.508,36
6	Residui passivi	(-)	122,06	47.534,62	47.656,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			356.816,95
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	(=)			356.816,95

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Mucciarini

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