

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

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			380.337,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	148.680,70	108.924,95	257.605,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.256,06	319.955,93	345.211,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		292.731,01	
			<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	(+)	137.910,02	109.000,00	246.910,02
6	Residui passivi	(-)	0,00	150.660,65	150.660,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			388.980,38
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	(=)			388.980,38

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Mariotto

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