

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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			123.933,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	120.558,03	101.946,64	222.504,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.170,66	210.581,67	228.752,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		117.685,35	
			<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	(+)	81.691,25	80.874,00	162.565,25
6	Residui passivi	(-)	0,00	48.426,77	48.426,77
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			231.823,83
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	(=)			231.823,83

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Baldini

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