

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			120.778,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 28.804,20	70.165,48	98.969,68	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.223,97	98.637,55	114.861,52	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 02/01/2023	(=)		104.886,41	
		<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	(+) 1.838,61	121.577,55	123.416,16	
6 Residui passivi	(-) 2.216,33	46.028,47	48.244,80	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023	(=)		180.057,77	[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	(=)		180.057,77	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Martini

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