ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

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				236.133,80	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	37.826,11	51.487,27	89.313,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	20.285,66	127.318,85	147.604,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			177.842,67	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	31.512,22	76.000,00	107.512,22	
6	Residui passivi	(-)	9.533,15	15.205,63	24.738,78	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			260.616,11	**[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**	(=)			260.616,11	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ANNA CANDELA

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