



NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000009 - 02/01/2023 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Mod C

Pag. 1

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			93.673,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.135,52	64.224,01	96.359,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.447,92	93.615,65	125.063,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		64.969,26	
			<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	(+)	82.457,39	144.236,88	226.694,27
6	Residui passivi	(-)	5.703,84	98.079,45	103.783,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			187.880,24
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	(=)			187.880,24

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Colella

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

Firmato digitalmente da FRANCESCA COLELLA