

**ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE**

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

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			227.850,97	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.000,00	207.833,01	212.833,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.862,52	241.879,23	277.741,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			162.942,23
				<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	(+)	26.742,71	105.862,96	132.605,67
6	Residui passivi	(-)	2.761,28	7.641,96	10.403,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			285.144,66
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	(=)			285.144,66

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvana Moro

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