



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2022

Esercizio finanziario 2023

- 1 Fondo di cassa al 1° gennaio
- 2 Riscossioni
- 3 Pagamenti
- 4 Saldo di cassa alla data 14/12/2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
			125.531,77
		<i>Di cui</i>	0,00
2	(+)	46.396,64	62.825,39
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	(-)	25.721,12	156.390,87
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	(=)		52.641,81
		<i>di cui</i>	0,00

- 5 Residui attivi
- 6 Residui passivi
- 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/12/2022
- 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio
- 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio
- 10 Variazione presunta Residui Attivi
- 11 Variazione presunta Residui Passivi
- 11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	(+)	9.132,59	9.443,44
6	(-)	1.866,00	4.233,00
7	(=)		65.118,84
8	(+)		320,00
9	(-)		10.665,68
10	(+)		0,00
11	(-)		0,00
11	(=)		54.773,16

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Claudia Odoardi

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

Firmato digitalmente da CLAUDIA ODOARDI