



## 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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			125.531,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	46.396,64	62.825,39	109.222,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.721,12	156.390,87	182.111,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/12/2022	(=)		52.641,81	
			<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	(+)	9.132,59	9.443,44	18.576,03
6	Residui passivi	(-)	1.866,00	4.233,00	6.099,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/12/2022	(=)			65.118,84
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			320,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			10.665,68
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	(=)			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