



GRIC822006 - AB34F37 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000243 - 14/01/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

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			66.051,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	25.468,44	25.468,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.288,34	46.525,28	57.813,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		33.706,59	
			<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	(+)	87,02	159.582,41	159.669,43
6	Residui passivi	(-)	0,00	88.236,51	88.236,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		105.139,51	[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	(=)		105.139,51	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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