ISTITUTO COMPRENSIVO "DELLA MARGHERITA"

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

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				478.570,28	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.953,61	201.237,75	206.191,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	16.072,54	283.979,12	300.051,66	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			384.709,98	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	8.000,00	182.578,31	190.578,31	
6	Residui passivi	(-)	1.072,79	105.268,73	106.341,52	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			468.946,77	**[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**	(=)			468.946,77	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Annalisa Iezza

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