



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

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			130.105,31	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 70.048,43	218.890,41	288.938,84	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 23.594,90	310.723,32	334.318,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		84.725,93	
			<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	(+) 111.055,55	95.912,04	206.967,59	
6 Residui passivi	(-) 0,00	3.709,75	3.709,75	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		287.983,77	[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	(+)		6.866,23	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		2.710,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		292.140,00	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorella Muscaritolo

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/199



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

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