

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2022**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			247.014,71	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 91.898,00	173.166,33	265.064,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 50.645,83	251.483,59	302.129,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/12/2022</b>	(=)		209.949,62	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 37.269,18	138.316,38	175.585,56	
6 Residui passivi	(-) 6.518,61	36.295,35	42.813,96	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022</b>	(=)		342.721,22	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		342.721,22	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone

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