



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"

43029 TRAVERSETOLO VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			165.461,88	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 107.645,47	187.221,89	294.867,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 21.381,06	292.473,33	313.854,39	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		146.474,85	
			<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	(+) 62.466,21	249.738,40	312.204,61	
6	Residui passivi	(-) 4.985,04	7.070,31	12.055,35	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		446.624,11	[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	(=)		446.624,11	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Iacobucci

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