

**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			250.453,09	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	110.199,40	139.290,54	249.489,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	47.125,20	241.736,75	288.861,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/12/2022	(=)			211.081,08
				<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	(+)	57.779,97	42.301,00	100.080,97
6	Residui passivi	(-)	1.464,31	46.336,92	47.801,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/12/2022	(=)			263.360,82
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	(=)			263.360,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Michele Giuseppe Pio Mundi

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