

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			224.278,75	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	88.581,09	213.224,35	301.805,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.783,84	277.149,08	321.932,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2023	(=)		204.151,27	
			<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	(+)	78.041,09	183.112,36	261.153,45
6	Residui passivi	(-)	0,00	83.735,36	83.735,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2023	(=)			381.569,36
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	(=)			381.569,36

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MANZO MARIANNA

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