ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016078 - 24/11/2022 - VI.3 - U

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/11/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				373.021,29	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	175.895,20	78.227,09	254.122,29	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	33.856,03	259.497,94	293.353,97	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 16/11/2022**	(=)			333.789,61	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	104.001,38	28.165,06	132.166,44	
6	Residui passivi	(-)	3.279,57	46.750,07	50.029,64	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2022**	(=)			415.926,41	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			89.652,59	
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**	(=)			326.273,82	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angelica Costantini

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