

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE**

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			138.643,33	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 95.505,55	37.093,65	132.599,20	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 1.751,40	159.255,16	161.006,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 15/12/2022	(=)		110.235,97	
			<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	(+) 89.569,20	129.020,00	218.589,20	
6	Residui passivi	(-) 4,00	13.798,79	13.802,79	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2022	(=)		315.022,38	[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	(=)		315.022,38	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. ssa Germana Fariello

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