

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

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			221.109,89	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 179.350,83	362.451,77	541.802,60	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.229,44	531.795,39	535.024,83	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		227.887,66	
		<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	(+) 173.113,69	141.566,49	314.680,18	
6 Residui passivi	(-) 0,00	245.614,97	245.614,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		296.952,87	[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	(=)		296.952,87	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCO TARSI

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