

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO**

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			324.370,76	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 809,47	126.078,40	126.887,87	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 58.148,00	161.143,01	219.291,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 23/11/2022	(=)		231.967,62	
		<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	(+) 191.176,01	235.004,61	426.180,62	
6 Residui passivi	(-) 40.388,49	150.711,34	191.099,83	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2022	(=)		467.048,41	[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	(=)		467.048,41	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MONICA CANTARUTTI

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