VEIC853008 - A5BCAAE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000117 - 14/01/2023 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				133.252,28	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	82.985,43	49.902,61	132.888,04	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	27.457,75	178.647,39	206.105,14	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/12/2022**	(=)			60.035,18	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	27.057,68	87.301,00	114.358,68	
6	Residui passivi	(-)	4.322,60	50.828,87	55.151,47	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022**	(=)			119.242,39	**[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**	(=)			119.242,39	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

IRIS CROSARA

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