

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MAZZINI"**

94019 VALGUARNERA CAROPEPE VIA MAZZINI, 133 C.F. 91049620866 C.M. ENIC817002

Pag. 1

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			332.802,56	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	151.467,52	60.749,07	212.216,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.105,62	327.890,19	333.995,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			211.023,34
			<i>di cui</i>	0,00	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	75.406,25	110.619,00	186.025,25
6	Residui passivi	(-)	39.274,42	29.381,01	68.655,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			328.393,16
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-12.850,69
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)			315.542,47

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Ilaria Generoso)

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