Protocollo 0014461/2022 del 29/12/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				204.482,68	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	22.205,79	54.442,69	76.648,48	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	38.007,64	51.478,63	89.486,27	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 28/12/2022**	(=)			191.644,89	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	125.278,11	78.524,98	203.803,09	
6	Residui passivi	(-)	22.155,44	129.917,88	152.073,32	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2022**	(=)			243.374,66	**[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**	(=)			243.374,66	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

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