

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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			362.410,28	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	100.217,97	204.636,75	304.854,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	183.937,63	275.489,42	459.427,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		207.837,95	
			<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	(+)	89.880,93	221.053,73	310.934,66
6	Residui passivi	(-)	137.616,82	202.665,50	340.282,32
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			178.490,29
					[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	(=)			178.490,29
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ

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