

**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			167.280,25	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	111.995,33	137.860,66	249.855,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.920,19	258.377,64	263.297,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2023	(=)		153.838,41	
			<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	(+)	117.841,74	335.892,29	453.734,03
6	Residui passivi	(-)	0,00	42.023,51	42.023,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023	(=)			565.548,93
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	(=)			565.548,93

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA

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