2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				174.227,51	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	46.472,78	90.486,28	136.959,06	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	34.183,61	150.879,34	185.062,95	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2023**	(=)			126.123,62	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	178.004,46	85.801,00	263.805,46	
6	Residui passivi	(-)	8.121,33	96.626,42	104.747,75	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023**	(=)			285.181,33	**[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**	(=)			285.181,33	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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