



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2023

Mod C

Pag. 1

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			140.282,98	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.366,17	108.144,85	112.511,02
	<i>Di cui</i>	0,00		0,00
3 Pagamenti	(-)	27.510,80	151.067,03	178.577,83
	<i>Di cui</i>	0,00		0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		74.216,17	
			<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	47.174,00	141.578,89	188.752,89
6 Residui passivi	(-)	3.337,78	52.613,28	55.951,06
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		207.018,00	[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	(=)		207.018,00	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Ivana Ceccarelli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 468