ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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				71.634,32	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	43.970,09	43.970,09	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.400,00	40.689,43	43.089,43	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			72.514,98	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	1.110,00	1.110,00	
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.100,74	7.100,74	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			66.524,24	**[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**	(=)			66.524,24	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano IARIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO
C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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