

**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA**

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			198.123,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	62.791,46	142.208,43	204.999,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.134,67	232.341,37	233.476,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 18/01/2023	(=)		169.646,85	
			<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	(+)	67.493,46	346.653,77	414.147,23
6	Residui passivi	(-)	4.501,27	3.525,57	8.026,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/01/2023	(=)			575.767,24
					[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	(=)		575.767,24	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Maria Miuccio

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