



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			97.805,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	96.834,69	133.977,95	230.812,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.815,81	198.529,13	226.344,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		102.273,08	
			<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	(+)	131.295,76	162.960,93	294.256,69
6	Residui passivi	(-)	22.193,94	199.002,34	221.196,28
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			175.333,49
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	(=)			175.333,49

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marco Giuseppe Paratore

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