

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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			88.030,18	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 0,00	44.247,17	44.247,17	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 12.897,78	63.198,39	76.096,17	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		56.181,18	
			<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	(+) 10.137,61	16.855,32	26.992,93	
6	Residui passivi	(-) 608,02	12.684,75	13.292,77	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		69.881,34	[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	(=)		69.881,34	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GISELLA SCANNAPIECO

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