

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MICHELE GRECO"**

74024 MANDURIA VIA I MAGGIO, 3 C.F. 90214300734 C.M. TAIC84800D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			121.500,56	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	19.022,27	58.776,66	77.798,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.170,31	67.763,95	94.934,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2023	(=)		104.365,23	
			<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	(+)	87.598,69	83.400,44	170.999,13
6	Residui passivi	(-)	13.496,35	96.530,08	110.026,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2023	(=)			165.337,93
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	(=)			165.337,93

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

TECLA FAMA'

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