ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN GIACOMO "LA' MUCONE"

87041 ACRI VIA COLLE D'URSO, SNC C.F. 98094150780 C.M. CSIC88400A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				349.785,65	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	145.118,94	41.151,45	186.270,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	4.972,64	267.669,94	272.642,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 04/01/2023**	(=)			263.413,46	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	108.683,46	208.934,54	317.618,00	
6	Residui passivi	(-)	3.875,11	11.360,75	15.235,86	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023**	(=)			565.795,60	**[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**	(=)			565.795,60	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Pasquale Viola

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