ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				193.978,83	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	54.417,94	123.672,98	178.090,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	179.798,15	179.798,15	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/11/2022**	(=)			192.271,60	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	144.802,04	36.748,86	181.550,90	
6	Residui passivi	(-)	0,00	22.594,51	22.594,51	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2022**	(=)			351.227,99	**[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**	(=)			351.227,99	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Filomena Amendola

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