

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE

87069 S. DEMETRIO CORONE VIA DANTE ALIGHIERI 146 C.F. 97022490789 C.M. CSPC060008

Pag. 1

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			144.506,27		
		<i>Di cui</i>		0,00		
2	Riscossioni	(+)	48.023,63	120.268,78	168.292,41	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	34.531,39	199.865,09	234.396,48	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			78.402,20	
				<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	(+)	196.209,48	338.059,93	534.269,41	
6	Residui passivi	(-)	3.202,00	42.177,91	45.379,91	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			567.291,70	[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	(=)			567.291,70	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Maurizio SCARAMUZZO

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