

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			103.171,90	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	108,17	128.997,53	129.105,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.171,81	114.362,67	127.534,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2023	(=)		104.743,12	
			<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	(+)	16.935,83	18.465,49	35.401,32
6	Residui passivi	(-)	1.170,00	36.566,76	37.736,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023	(=)			102.407,68
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	(=)			102.407,68

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

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