



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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			79.424,31	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 114,68	328.950,53	329.065,21	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 3.725,06	332.675,67	336.400,73	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		72.088,79	
			<i>di cui</i>	0,00	
5	Residui attivi	(+) 107,63	66.836,60	66.944,23	
6	Residui passivi	(-) 531,95	64.775,90	65.307,85	
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		73.725,17	[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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		73.725,17	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Pietro DI GIROLAMO

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**"A. DIAZ"**

20821

**MEDA**

**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

**91074020156**

C.M.:

**MBIC85900Q**

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