

**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			492.421,05	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 196.272,38	276.796,03	473.068,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 69.143,15	592.461,35	661.604,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 08/01/2023	(=)		303.884,96	
		<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	(+) 197.449,57	342.032,19	539.481,76	
6 Residui passivi	(-) 7.335,64	323.485,59	330.821,23	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2023	(=)		512.545,49	[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	(=)		512.545,49	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA AGNESE MARCHIOLI

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