

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2023
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.122,26	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 127.859,67	54.104,77	181.964,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.880,21	198.560,47	215.440,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 05/01/2023	(=)		92.646,02	
		<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	(+) 84.159,18	141.822,30	225.981,48	
6 Residui passivi	(-) 1.105,00	104.541,26	105.646,26	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2023	(=)		212.981,24	[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	(=)		212.981,24	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria SUSCA

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