

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

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			255.206,90	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 71.541,12	50.534,60	122.075,72	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.653,64	130.941,12	140.594,76	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2023	(=)		236.687,86	
		<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	(+) 17.641,20	75.000,00	92.641,20	
6 Residui passivi	(-) 26.866,11	71.797,41	98.663,52	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023	(=)		230.665,54	[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	(=)		230.665,54	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MONICA MAURO



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