

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			245.231,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	192.011,65	105.073,92	297.085,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.914,51	345.989,36	387.903,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/11/2022	(=)		154.413,31	
			<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	(+)	49.377,58	5.373,30	54.750,88
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2022	(=)			209.164,19
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	(=)			209.164,19

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Letizia BERTAZZO

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