

**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA"**

71100 FOGGIA P.ZZA SANTA CHIARA, 9 C.F. 94101510710 C.M. FGIC877005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2023**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			197.724,49	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 186.768,88	100.848,70	287.617,58	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 17.892,01	300.557,31	318.449,32	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 14/01/2023</b>	(=)		166.892,75	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 124.148,12	170.299,64	294.447,76	
6 Residui passivi	(-) 3.362,00	7.014,71	10.376,71	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2023</b>	(=)		450.963,80	<b>[4+(5-6)]</b>
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>	(=)		450.963,80	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DR. Lucia TRIDENTE

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