ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/11/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				459.300,56	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	17.708,00	80.650,90	98.358,90	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.200,00	267.234,78	268.434,78	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 04/11/2022**	(=)			289.224,68	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	42.666,77	71.772,94	114.439,71	
6	Residui passivi	(-)	0,00	41.607,71	41.607,71	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/11/2022**	(=)			362.056,68	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			12.446,79	
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**	(=)			374.503,47	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose Manca

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