

**I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TEN. M. DE ROSA"**

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2022**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			181.476,70	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	89.855,19	89.855,19
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.773,42	81.605,14	105.378,56
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/12/2022</b>	(=)		165.953,33	
		<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	(+)	1.500,00	112.712,26	114.212,26
6 Residui passivi	(-)	2.145,00	36.364,68	38.509,68
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022</b>	(=)			241.655,91 <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>	(=)			241.655,91 <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e Amm.

Dott. Carmine Pesce

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