I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				470.824,69	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	135.276,04	132.230,95	267.506,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	79.262,12	358.580,59	437.842,71	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2023**	(=)			300.488,97	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	150.244,55	202.121,00	352.365,55	
6	Residui passivi	(-)	29.704,06	32.600,00	62.304,06	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023**	(=)			590.550,46	**[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**	(=)			590.550,46	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carmela CIAVARELLA

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