

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 21 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			160.687,19	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 54.083,51	45.335,98	99.419,49	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 32.015,61	93.441,71	125.457,32	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		134.649,36	
		<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	(+) 36.297,28	165.717,90	202.015,18	
6 Residui passivi	(-) 2.274,82	156.027,92	158.302,74	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		178.361,80	[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	(=)		178.361,80	[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Sig. Domenico LIGUORI

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