ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"

48123 RAVENNA VIALE LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				208.613,08	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.640,85	97.849,10	100.489,95	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	24.211,48	119.807,54	144.019,02	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2023**	(=)			165.084,01	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	10.550,00	14.075,81	24.625,81	
6	Residui passivi	(-)	3.318,85	15.221,97	18.540,82	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023**	(=)			171.169,00	**[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**	(=)			171.169,00	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VIVIANA MARUCA

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