



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TALIERCIO"

54036 MARINA DI CARRARA VIA COMMERCIO, 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

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			191.689,73	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.005,62	111.419,35	112.424,97
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.142,73	126.100,17	143.242,90
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		160.871,80	
			<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	(+)	18.504,74	14.560,14	33.064,88
6	Residui passivi	(-)	1.989,70	22.873,69	24.863,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		169.073,29	[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	(=)		169.073,29	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Paola Fricia

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