



09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

ISTITUTO COMPRENSIVO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022 Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			183.936,11	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 94.697,23	41.412,07	136.109,30	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.582,45	211.260,08	240.842,53	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		79.202,88	
			<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	(+) 97.634,79	38.341,00	135.975,79	
6 Residui passivi	(-) 0,00	14.539,00	14.539,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		200.639,67	[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	(=)		200.639,67	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Serena Fadda



09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA CANELLES, 1
C.M.: **CAIC89300G**

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