

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/12/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.854,11	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 49.990,90	65.590,03	115.580,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.617,99	123.176,65	130.794,64	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 21/12/2022	(=)		111.640,40	
		<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	(+) 14.671,18	25.778,30	40.449,48	
6 Residui passivi	(-) 2.970,00	16.530,97	19.500,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/12/2022	(=)		132.588,91	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.189,52	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		686,00	
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	(=)		133.092,43	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Salvatore Castro

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