# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.E. 95118860162 C.M. BGIC839003



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2023

Esercizio finanziario 2023

| | | | Conto residui (Importi in ero) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1º gennaio | | | | 58.239,54 |
| | | | | *Di cui* | 0,00 |
| 2 | Riscossioni | (+) | 128.498,48 | 109.092,07 | 237.590,55 |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 57.861,99 | 228.892,73 | 286.754,72 |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data **22/01/2023** | (=) | | | 9.075,37 |
| | | | | *di cui* | 0,00 |

| | | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Residui attivi | (+) | 38.918,98 | 199.042,50 | 237.961,48 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 54.407,67 | 54.407,67 | |
| 7 | **Avanzo** o **disavanzo di amministrazione** alla data 22/01/2023 | (=) | | | 192.629,18 | **[4 (56]** |
| 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 | = | | | 192.629,18 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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