



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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			277.138,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	223.537,68	223.537,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	259.629,49	259.629,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		241.046,43	
			<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	(+)	7.706,25	10.988,42	18.694,67
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.379,52	1.379,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			258.361,58
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	(=)			258.361,58

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA CONCETTA

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