

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"**

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			262.739,22	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	88.289,00	178.410,58	266.699,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.109,65	317.091,74	324.201,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		205.237,41	
			<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	(+)	33.165,83	187.248,36	220.414,19
6	Residui passivi	(-)	0,00	44.527,23	44.527,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			381.124,37
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	(=)			381.124,37

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Domenico LO RASO

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