

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

**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			217.140,39	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	108.968,96	87.431,46	196.400,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.173,13	179.152,20	215.325,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			198.215,48
			<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	(+)	34.706,92	100.146,65	134.853,57
6	Residui passivi	(-)	7.210,48	31.960,09	39.170,57
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			293.898,48
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	(=)			293.898,48

[4+(5-6)]

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

IL DSGA

Anna Fragomeli

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