



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI

33013 GEMONA DEL FRIULI VIA DEI PIOPPI, 45 C.F. 91006530306 C.M. UDIC85300L

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			358.001,73	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 7.845,07	174.996,73	182.841,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.610,51	312.009,89	325.620,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2022	(=)		215.223,13	
		<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	(+) 3.027,92	94.425,74	97.453,66	
6 Residui passivi	(-) 2.279,32	72.864,32	75.143,64	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2022	(=)		237.533,15	[4+(5-6)]
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	(=)		237.533,15	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federico Sala

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