ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				97.105,32	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	31.209,38	38.178,20	69.387,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.320,98	66.250,21	72.571,19	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 04/01/2023**	(=)			93.921,71	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	5.948,73	10.066,00	16.014,73	
6	Residui passivi	(-)	773,84	10.154,18	10.928,02	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023**	(=)			99.008,42	**[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**	(=)			99.008,42	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI

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