ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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				313.411,30	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	76.713,56	128.901,57	205.615,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	23.785,33	203.834,27	227.619,60	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			291.406,83	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	20.222,30	131.230,74	151.453,04	
6	Residui passivi	(-)	10.785,56	93.119,21	103.904,77	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			338.955,10	**[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**	(=)			338.955,10	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL D.S.G.A.

Sig. Tonino GAROFALO

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