

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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			267.288,30	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	171.628,42	297.046,29	468.674,71
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.653,59	467.348,26	502.001,85
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		233.961,16	
		<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	(+)	44.983,09	144.395,34	189.378,43
6 Residui passivi	(-)	0,00	116.996,61	116.996,61
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			306.342,98 [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	(=)			306.342,98 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvia Domenicali