

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			327.635,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 163.752,72	324.603,42	488.356,14	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.601,23	465.101,01	479.702,24	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2023	(=)		336.289,10	
		<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	(+) 318.982,26	316.499,08	635.481,34	
6 Residui passivi	(-) 363,30	17.515,98	17.879,28	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023	(=)		953.891,16	[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	(=)		953.891,16	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA ANTONIA CONTE

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