

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

24030 BREMBATE SOPRA VIA LOCATELLI, 10 C.F. 91031680167 C.M. BGIC89500B

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			99.444,07	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 46.386,47	75.054,65	121.441,12	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.449,57	148.691,74	151.141,31	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		69.743,88	
		<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	(+) 2.374,26	17.053,97	19.428,23	
6 Residui passivi	(-) 0,00	5.943,04	5.943,04	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		83.229,07	[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	(=)		83.229,07	[7+(8-9)+(10-11)]

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carla Moioli

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