ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				317.845,84	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.351,86	114.416,31	169.768,17	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	17.403,65	163.898,04	181.301,69	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 05/01/2023**	(=)			306.312,32	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	90.414,26	156.230,16	246.644,42	
6	Residui passivi	(-)	1.825,76	193.785,56	195.611,32	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2023**	(=)			357.345,42	**[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**	(=)			357.345,42	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Maffioletti

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