



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

Mod C

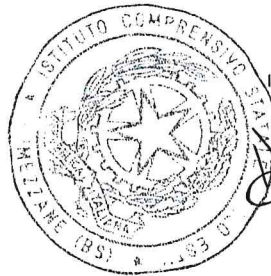
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			247.206,80
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 592,72	191.040,71	191.633,43
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.600,23	251.121,79	260.722,02
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		178.118,21
		<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	(+) 20.000,00	13.078,04	33.078,04
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		211.196,25
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	(=)		211.196,25

[4+(5-8)]

[7+(9-9)+(10-11)]



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Rag. Domenica Cordoma

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1996 n. 488