Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				125.381,90	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	63.387,23	60.941,55	124.328,78	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	12.118,29	135.296,87	147.415,16	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 10/01/2023**	(=)			102.295,52	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	15.424,49	76.000,02	91.424,51	
6	Residui passivi	(-)	0,00	13.651,14	13.651,14	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023**	(=)			180.068,89	**[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**	(=)			180.068,89	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Antonia Angelastro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Francesca Malarby)

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