

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO**

24055 COLOGNO AL SERIO VIA ROSMINI, 12 C.F. 93044430168 C.M. BGIC89900P

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2023**

Esercizio finanziario 2023

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)                       | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)         |                          |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 227.687,15                          |                          |
|  |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) 48.413,72  | 116.124,28  | 164.538,00                          |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 13.983,18  | 224.908,62  | 238.891,80                          |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 02/01/2023</b>                           | (=)  |   | 153.333,35                          |                          |
|  |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|  | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 134.571,20   | 108.301,00  | 242.872,20                          |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 1.040,00   | 34.617,09   | 35.657,09                           |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023</b>    | (=)  |   | 360.548,46                          | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b> | (=)  |   | 360.548,46                          | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

TIZIANA ANGELA COSTA

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