

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"**

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			222.663,72	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 111.252,89	79.305,64	190.558,53	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 33.504,26	183.823,29	217.327,55	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 30/11/2022	(=)		195.894,70	
		<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	(+) 182.397,23	78.576,43	260.973,66	
6 Residui passivi	(-) 5.531,56	170.268,47	175.800,03	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2022	(=)		281.068,33	[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	(=)		281.068,33	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela ALAIMO

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