

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/12/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			141.172,34	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 149.408,87	104.275,96	253.684,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 55.896,11	242.801,43	298.697,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 27/12/2022	(=)		96.159,63	
		<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	(+) 79.750,01	43.377,43	123.127,44	
6 Residui passivi	(-) 5.936,95	114.794,92	120.731,87	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/12/2022	(=)		98.555,20	[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	(=)		98.555,20	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola