

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 12 GENNAIO 2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|--|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 229.799,79 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 0,00 | 144.146,06 | 144.146,06 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 193.764,99 | 193.764,99 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 180.180,86 | |
| | | <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 | (+) 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Residui passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Avanzo di amministrazione alla data 31/12/2022 | (=) | | 180.180,86 | [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 di amministrazione presunto al 31/12/2022 | (=) | | 180.180,86 | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Pasquale Secli

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