


**ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI**

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2023**

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

|    |  | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
|----|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |  |   | 123.368,83                  |                   |
|    |  |  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
| 2  | Riscossioni  | (+) 56.069,40                                    | 60.836,56                                   | 116.905,96                  |                   |
|    |  | <i>Di cui</i> 0,00                               | 0,00  | 0,00                        |                   |
| 3  | Pagamenti  | (-) 11.046,18                                    | 191.172,78                                  | 202.218,96                  |                   |
|    |  | <i>Di cui</i> 0,00                               | 0,00  | 0,00                        |                   |
| 4  | Saldo di cassa alla data 12/01/2023                          | (=)  |   | 38.055,83                   |                   |
|    |  |  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
|    |  | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
| 5  | Residui attivi   | (+) 58.000,76                                    | 118.764,59                                  | 176.765,35                  |                   |
| 6  | Residui passivi  | (-) 18.405,70                                    | 51.081,95                                   | 69.487,65                   |                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023   | (=)  |   | 145.333,53                  | [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 | (=)  |   | 145.333,53                  | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE



**ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI**

**10062**

**LUSERNA S. GIOVANNI**

**VIA TEGAS, 2**

**C.F.:**

**94544270013**

**C.M.:**

**TOIC843009**

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