



ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

25127 BRESCIA VIALE C. COLOMBO, 30 C.F. 80050570177 C.M. BSIC885009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/12/2022 Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio		<i>Di cui</i>	174.524,33
2 Riscossioni	56.235,90	82.730,34	138.966,24
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	18.351,46	156.811,84	175.163,30
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/12/2022		<i>di cui</i>	138.327,27
			0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	3.590,57	58.393,14	61.983,71
6 Residui passivi	846,02	71.837,39	72.683,41
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/12/2022			127.627,57
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	(=)		127.627,57

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
SPANO KATIA

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