

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/11/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			157.492,72	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 68.969,64	72.665,88	141.635,52	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 32.413,59	184.160,66	216.574,25	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 07/11/2022	(=)		82.553,99	
		<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	(+) 63.163,11	42.641,70	105.804,81	
6 Residui passivi	(-) 711,84	85.595,35	86.307,19	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/11/2022	(=)		102.051,61	[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	(=)		102.051,61	[7+(8-9)+(10-11)]

24-11-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Laura AMATI