



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			281.623,99	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.207,32	140.166,67	211.373,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.039,85	314.386,91	325.426,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2023	(=)		167.571,22	
			<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	(+)	12.583,45	139.820,00	152.403,45
6	Residui passivi	(-)	2.389,90	9.824,32	12.214,22
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)			307.760,45
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	(=)			307.760,45

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmen Calvetti