



ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			148.747,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	114.845,02	170.929,42	285.774,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.506,31	321.599,59	332.105,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2023	(=)		102.416,48	
			<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	(+)	129.105,77	199.276,47	328.382,24
6	Residui passivi	(-)	5.156,58	72.076,83	77.233,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023	(=)		353.565,31	[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	(=)		353.565,31	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angela Maria Colaci