



I.C.
"ALBERTI - SALGARI"

10100 TORINO VIA TOLMINO, 40 C.F. 97770960017 C.M. TOIC8AZ00C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			467.941,35	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 19.261,24	116.206,30	135.467,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 82.659,18	220.170,36	302.829,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2023	(=)		300.579,35	
		<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	(+) 107.203,28	119.242,36	226.445,64	
6 Residui passivi	(-) 8.293,92	201.165,18	209.459,10	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023	(=)		317.565,89	[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	(=)		317.565,89	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI