



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 7 C.F. 82004330260 C.M. TVIC841002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			74.213,62	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	54.050,97	99.734,02	153.784,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	180.164,93	180.164,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/12/2022	(=)		47.833,68	
			<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	(+)	25.665,99	500,00	26.165,99
6	Residui passivi	(-)	780,71	0,00	780,71
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/12/2022	(=)			73.218,96
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	(=)			73.218,96

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI.

FABRIZIO BERTINO