

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			140.671,81	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 11.513,60	73.804,96	85.318,56	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 39.251,61	115.303,41	154.555,02	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		71.435,35	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 123.756,62	102.059,00	225.815,62	
6 Residui passivi	(-) 0,00	118.778,50	118.778,50	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		178.472,47	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		178.472,47	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMM.TIVI

Ornella Zanellato