



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/12/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			239.906,20	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 65.146,79	176.110,61	241.257,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.087,79	286.130,53	320.218,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 21/12/2022	(=)		160.945,28	
			<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	(+) 79.061,36	101.837,49	180.898,85	
6 Residui passivi	(-) 23.991,02	38.863,58	62.854,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/12/2022	(=)		278.989,53	[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	(=)		278.989,53	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Batello