

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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			137.041,30	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 172.075,26	153.728,75	325.804,01	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 23.156,19	288.618,03	311.774,22	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		151.071,09	
		<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	(+) 93.920,87	44.314,30	138.235,17	
6 Residui passivi	(-) 0,00	117.750,98	117.750,98	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		171.555,28	[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	(=)		171.555,28	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIULIA D'URSO