



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2023**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio		156.266,30
<b>2</b>	Riscossioni	<i>Di cui</i> 134.193,40	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	0,00	268.612,21
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 03/01/2023</b>	39.129,75	0,00
		240.309,70	279.439,45
		0,00	0,00
		<i>di cui</i>	145.439,06
			0,00
<b>5</b>	Residui attivi		
<b>6</b>	Residui passivi		
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2023</b>		
		<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totalli (Importi in euro)</b>
		108.095,36	116.009,86
		374,00	2.654,00
			<b>[4+(5-6)]</b>
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio		
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio		
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi		
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi		
<b>11</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>		
			<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>
			258.794,92

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
  
ANNA RUSSO