

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			94.444,89	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	74.137,82	74.137,82	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.347,97	137.381,35	153.729,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 09/01/2023	(=)		14.853,39	
		<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	(+) 0,00	59.071,38	59.071,38	
6 Residui passivi	(-) 0,00	2.715,08	2.715,08	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)		71.209,69	[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	(=)		71.209,69	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Donatella DE TOFFOL

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488