



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. VOLVERA

10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBALDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			248.766,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	59.355,73	59.355,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.639,33	74.072,86	99.712,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		208.410,51
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 8.000,00	1.970,00	9.970,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.566,37	3.566,37	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		214.814,14	[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	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		214.814,14	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

rag. Bianca Borriello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Lorenza LA TONA