

 Istituto Comprensivo Statale U.Saba Via Lorenzini 4 Torino (TO) Tel. 01101168700 Email Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
	Modello C Esercizio 2023	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
SITUAZIONE DEFINITA IL ___ / ___ / ___

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			329.478,85
2 Riscossioni	(+)	18.799,87	62.694,48
	<i>Di cui*</i>		
3 Pagamenti	(-)	20.652,81	131.767,12
	<i>Di cui*</i>		
4 Saldo di cassa alla data / /	(=)		258.553,27
		<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	7.968,04	61.227,87
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.473,90
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)] 313.275,28
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	(=)		[7+(8-9)+(10-11)] 313.275,28

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

Torino, li' 10/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
LAURA PORPORA

DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
PIETRO PERRONE