



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4
 C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212
 E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/11/2022

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			130.794,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	157.196,15	110.554,17	267.750,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.822,89	275.845,67	314.668,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 24/11/2022	(=)		83.875,76	
			<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	(+)	106.756,24	123.336,32	230.092,56
6	Residui passivi	(-)	1.655,02	60.250,62	61.905,64
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2022	(=)			252.062,68
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			8.010,91
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			12.274,00
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	(=)			247.799,59
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Esposito Olga



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4
C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212
E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Pag. 2

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