



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. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/11/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			130.794,00
			Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	157.196,15	110.554,17
		Di cui	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.822,89	275.845,67
		Di cui	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 24/11/2022	(=)		83.875,76
			di cui	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
6	Residui passivi	(-)	1.655,02	60.250,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2022	(=)		252.062,68
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

[4+(5-6)]

[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

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