ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				418.135,70	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	106.904,79	233.272,09	340.176,88	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	41.102,51	321.101,64	362.204,15	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 08/01/2023**	(=)			396.108,43	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	9.261,61	8.301,00	17.562,61	
6	Residui passivi	(-)	3.440,11	63.297,52	66.737,63	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2023**	(=)			346.933,41	**[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**	(=)			346.933,41	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sandy Rossi

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