



ISTITUTO COMPRENSIVO

10121

TORINO

VIA REVEL, 8

C.F.:

97845930011

C.M.:

TOIC8B500Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			196.272,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	28.980,40	297.204,63	326.185,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.526,97	477.272,74	498.799,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 19/12/2022	(=)		23.657,89	
			<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	(+)	50.396,75	138.364,00	188.760,75
6	Residui passivi	(-)	41.057,18	29.787,69	70.844,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/12/2022	(=)		141.573,77	[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	(=)		141.573,77	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vizzini Valeria

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

10121

TORINO

VIA REVEL, 8

C.F.:**97845930011****C.M.:****TOIC8B500Q**

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