



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO

SETTIMO VITTONO

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/11/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			118.361,04	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 49.958,32	57.626,03	107.584,35	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 10.197,45	101.367,29	111.564,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 04/11/2022	(=)		114.380,65	
			<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	(+) 15.016,28	3.284,57	18.300,85	
6 Residui passivi	(-) 1.355,39	2.331,16	3.686,55	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/11/2022	(=)		128.994,95	[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	(=)		128.994,95	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Noemi GHIBAUDO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITONE

SETTIMO VITONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008**

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