

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**"G. Toniolo"**

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2022**

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			168.188,68
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	99.597,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.625,33	137.481,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/11/2022	(=)		99.679,47
			<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	(+)	82.835,40	78.972,14	161.807,54
6	Residui passivi	(-)	207,83	108.125,63	108.333,46
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2022			(=)	153.153,55
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			(=)	153.153,55

**[4+(5-6)]**

**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**ANICETO ANGELICA**

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