



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			131.705,19	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	56.570,14	102.328,50	158.898,64
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.720,47	185.193,26	209.913,73
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</b>	(=)		80.690,10	
		<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	(+)	78.461,86	147.246,20	225.708,06
6 Residui passivi	(-)	9.056,00	146.515,10	155.571,10
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</b>	(=)			150.827,06
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)			150.827,06

[4+(5-6)]

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

LA DSGA

Marta GAMBATO

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