

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"

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

Pag. 1

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	
			Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	56.570,14	102.328,50	158.898,64
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.720,47	185.193,26	209.913,73
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		80.690,10	
			di cui	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	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		150.827,06	[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	(=)		150.827,06	[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