



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/12/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			111.922,28
2 Riscossioni	3.666,77	Di cui 62.609,42	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	66.276,19
	21.975,59	118.477,32	0,00
4 Saldo di cassa alla data 23/12/2022	0,00	0,00	140.452,91
		di cui	0,00
			37.745,56
			0,00
5 Residui attivi		Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
6 Residui passivi	58.728,91	84.202,50	142.931,41
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/12/2022	1.249,02	0,00	1.249,02
			179.427,95
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			1.774,50
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			181.202,45

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuliana Ronfimi

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