ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2

36061 BASSANO DEL GRAPPA VIA MONSIGNOR FERDINANDO RODOLFI 100 C.F. 91038230248 C.M. VIIC88200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				167.835,40	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	73.185,38	120.859,12	194.044,50	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	46.110,56	217.942,74	264.053,30	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 20/12/2022**	(=)			97.826,60	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	99.569,66	0,00	99.569,66	
6	Residui passivi	(-)	1.101,92	59.013,64	60.115,56	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/12/2022**	(=)			137.280,70	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			31.931,03	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			9.020,81	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			75.000,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			235.190,92	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Ziliotto

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