



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			176.173,63
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	132.765,82
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.250,34	176.073,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		128.615,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	113.092,17	104.500,00	217.592,17
6 Residui Passivi	(-)	0,00	24.884,28	24.884,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		321.323,29	[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	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		321.323,29	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 23-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo MARCHETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof. CALCAGNO Franco