



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			158.997,66
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	39.500,14	65.056,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.188,33	130.372,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		108.993,24
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	2.076,97	128.321,80
6 Residui Passivi	(-)	600,00	86.164,01
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		152.628,00
			[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		152.628,00
			[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Cargnel Elena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Silvio Ceneri

GOIC80800R - A648502 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000099 - 10/01/2023 - VI.3 - U