



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			217.847,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 96.599,99	52.502,64	149.102,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 829,16	193.582,43	194.411,59
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		172.538,98
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 17.006,14	96.699,15	113.705,29
6 Residui Passivi	(-) 2.440,00	39.157,05	41.597,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		244.647,22

[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>	(=)		244.647,22
---	-----	--	------------

[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: 9-1-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

STEFANO CASTAGNA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA BRUNELLO