



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 | | | 94.720,57 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 88.880,91 | 126.793,30 | 215.674,21 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 44.999,57 | 165.855,29 | 210.854,86 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 27/12/2022 | (=) | | 99.539,92 |
| | | <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 | (+) 10.132,99 | 123.066,00 | 133.198,99 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 57.461,24 | 57.461,24 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 175.277,67 | [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 | (=) | | 175.277,67 | [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: 10-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elide Bona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Grazia Perego