

**POLO SCOLASTICO 2
"TORELLI"**

61032 FANO VIALE KENNEDY, 30 C.F. 81003870417 C.M. PSPS01000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio	12.732,73	<i>Di cui</i>	258.167,03
2 Riscossioni	0,00	644.976,42	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	657.709,15
	0,00	581.857,50	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	0,00	0,00	581.857,50
			0,00
		<i>di cui</i>	334.018,68
			0,00
5 Residui attivi	137.644,43	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
6 Residui passivi	981,94	62.782,37	200.426,80
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022		6.474,69	7.456,63
			526.988,85
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
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022			526.988,85

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giordana Cangini

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