



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			170.340,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 54.314,67	139.497,69	193.812,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.770,71	225.267,19	237.037,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		127.115,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.761,25	162.497,47	173.258,72
6 Residui Passivi	(-) 0,00	44.726,45	44.726,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		255.647,54

[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>	(=)		255.647,54
---	-----	--	------------

[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: 03.01.2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luisa ZANETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Renata FERRARESE

Ente/Sia: 1020022/BL4T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO D

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.12.2022

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		170.340,81	
Reversali emesse	193.812,36		
Reversali riscosse		193.812,36	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			364.153,17

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	237.037,90		
Mandati pagati		237.037,90	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			237.037,90
Saldo risultante dal conto di fatto			127.115,27
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			127.115,27

Ente/Sia: 1020022/BL4T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO D

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.12.2022

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	127.115,27	127.115,27
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	127.115,27	127.115,27
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317509	0,00	127.115,27	0,00	127.115,27
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	127.115,27		127.115,27