



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			68.705,85	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	104.837,14	95.111,24	199.948,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.335,40	214.334,96	220.670,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 02/12/2022</u>	(=)			47.983,87
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.904,00	146.384,95	156.288,95
6 Residui Passivi	(-)	0,00	887,05	887,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			203.385,77 [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>	(=)			203.385,77 [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: 12-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Macchia Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Abondio