



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			147.946,04
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	44.422,46	44.422,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.321,45	81.134,31	113.455,76
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		78.912,74
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 23.408,43	60.155,21	83.563,64
6 Residui Passivi	(-) 0,00	82.890,17	82.890,17
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		79.586,21 [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

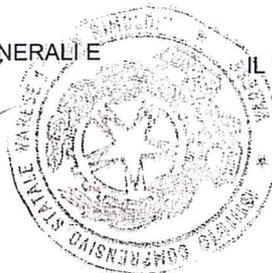
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	79.586,21 [7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	-----------------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

LUCIA TRABUCCO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUISA OPRANDI