



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			222.296,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.619,89	145.952,61
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.366,76	215.644,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		126.857,51
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.036,11	112.011,30	121.047,41
6 Residui Passivi	(-)	4.221,20	126.301,15	130.522,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		117.382,57	[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>	(=)		117.382,57	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Daniela RAVASI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gloria ALBONETTI