



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			210.568,84	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	129.555,03	105.420,94	234.975,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.011,53	339.963,52	350.975,05
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			94.569,76
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.927,05	78.042,50	100.969,55
6 Residui Passivi	(-)	293,51	8.702,93	8.996,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			186.542,87 [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>	(=)			186.542,87 [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
PAOLO MANCINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCA ZOPPI