



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				135.332,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.980,23	35.054,98	92.035,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	94.466,54	94.466,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			132.901,22
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	86.641,69	147.164,00	233.805,69
6 Residui Passivi	(-)	1.050,10	72.737,88	73.787,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			292.918,93 [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>	(=)			292.918,93 [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: 14-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Andrea Arcieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Irene DI MARCO