

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			185.518,60	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	79.357,51	79.357,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	59.961,84	162.961,10	222.922,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			41.953,17
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	94.651,45	75.000,00	169.651,45
6 Residui Passivi	(-)	2.915,83	14.843,64	17.759,47
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			193.845,15 [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	(=)			193.845,15 [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

Vinicio Sassaroli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marta Bocci