



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			166.257,27	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	40.060,42	84.058,07	124.118,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.627,69	139.654,61	179.282,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			111.093,46
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	168.522,58	140.923,39	309.445,97
6 Residui Passivi	(-)	9.520,50	220.985,52	230.506,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			190.033,41 [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>	(=)			190.033,41 [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

PERRETТА MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IASMINA SANTINI