



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			127.071,72	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	101.674,23	109.469,02	211.143,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	97.911,74	168.595,74	266.507,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/12/2022	(=)			71.707,49
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	92.771,34	125.893,22	218.664,56
6 Residui Passivi	(-)	1.726,90	132.438,04	134.164,94
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			156.207,11 [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	(=)			156.207,11 [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

Dott.ssa Cristina Mangiapane

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Raffaella Chiodini