



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			100.911,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.459,76	100.180,34	174.640,10
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.410,52	152.879,27	179.289,79
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		96.262,02
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 69.488,30	111.643,16	181.131,46
6 Residui Passivi	(-) 2.734,30	64.208,24	66.942,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		210.450,94 [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>	(=)	210.450,94 [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

Rossana Sibilla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Benedetta Bernardi