



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			197.144,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 54.009,52	84.557,78	138.567,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.755,18	193.071,83	237.827,01
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		97.885,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 60.471,17	33.319,58	93.790,73
6 Residui Passivi	(-) 22.358,24	68.626,04	90.982,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		100.693,50 [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>	(=)	100.693,50 [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: 10-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MURIEL VISANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux