



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			174.400,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.661,79	319.493,28	368.155,07
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.186,38	368.717,16	403.903,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		138.651,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 154.779,26	183.842,31	338.621,57	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.322,59	10.322,59	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		466.950,91	[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	(=)		466.950,91	[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

Alessandra Devoti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cinzia Quirini