



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			161.559,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.618,56	96.492,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.432,69	259.894,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		37.343,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	40.808,75	188.410,88
6 Residui Passivi	(-)	1.294,65	46.759,60
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		218.509,37

[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	(=)	218.509,37	[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

Gemma Genoveffa M.M. Albiero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. ssa Giovanna Chinelli