



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			385.186,98
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.469,03	198.087,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	75.576,22	259.022,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/12/2022	(=)		254.145,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.410,92	98.367,75	118.778,67
6 Residui Passivi	(-)	6.219,53	39.246,82	45.466,35
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		327.457,42	[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	(=)		327.457,42	[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

Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Sermasi