

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			196.697,31
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.249,38	136.202,35	160.451,73
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 39.582,18	187.301,97	226.884,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		130.264,89
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 16.261,42	156.376,13	172.637,55
6 Residui Passivi	(-) 3.813,26	109.182,22	112.995,48
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		189.906,96 [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	(=)		189.906,96 [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 (DOTT.SSA ELISABETTA ASTOLFI) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (PROF. MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI)

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI