



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			362.510,84	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	172.361,85	276.799,17	449.161,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	59.562,21	278.750,38	338.312,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			473.359,27
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	75.600,76	186.285,00	261.885,76
6 Residui Passivi	(-)	366,00	195.240,55	195.606,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			539.638,48 [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>	(=)			539.638,48 [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

Michele Ambrosio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Metelli Laura