



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			551.905,37	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	61.129,54	288.807,18	349.936,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	112.744,07	538.438,79	651.182,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 14/11/2022	(=)			250.659,23
		<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	(+)	388.028,18	13.468,05	401.496,23
6 Residui Passivi	(-)	11.136,59	141.176,18	152.312,77
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			499.842,69 [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	(=)			499.842,69 [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

Nicoletta Tignonsini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Diego Parzani