



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
3 Pagamenti	(-) 112.744,07	538.438,79	651.182,86
	<i>Di cui*</i>	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