



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			74.235,52
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.453,14	90.968,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.492,05	100.037,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		95.128,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	55.829,22	24.513,75	80.342,97
6 Residui Passivi	(-)	5.070,74	102.136,76	107.207,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		68.263,85	[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>	(=)		68.263,85	[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

Antonella Sacchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nicoletta Mori

CRIC816008 - A55715F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000992 - 15/02/2023 - VI.2 - I