



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			216.934,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 137.486,52	223.536,36	361.022,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.787,68	367.744,93	397.532,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		180.424,59
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 80.375,82	143.416,41	223.792,23	
6 Residui Passivi	(-) 1.434,72	65.783,82	67.218,54	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		336.998,28	[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	(=)		336.998,28	[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

Fallavena Stefania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Accorsi Elena