



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			248.048,32
		<i>Di cui*</i>	194.419,05
2 Riscossioni	(+) 46.265,51	62.178,04	108.443,55
	<i>Di cui*</i>	23.654,86	69.920,37
3 Pagamenti	(-) 5.868,56	174.366,40	180.234,96
	<i>Di cui*</i>	98.136,51	98.136,51
4 Saldo di cassa alla data 09/11/2022	(=)		176.256,91
		<i>Di cui*</i>	166.202,91

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 26.891,75	140.898,28	167.790,03	
6 Residui Passivi	(-) 964,40	280,91	1.245,31	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		342.801,63	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		460,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		85.149,39	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		258.112,24	[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

Annalisa Chiaradia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marta Bartolini