



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			185.269,08	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	19.184,80	60.313,38	79.498,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.371,41	143.010,88	150.382,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/12/2022	(=)			114.384,97
		<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	(+)	64.590,18	71.841,69	136.431,87	
6 Residui Passivi	(-)	75.054,18	68.883,41	143.937,59	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			106.879,25	[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	(=)			106.879,25	[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: 02-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alessio Coli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Milco Calzetti