



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			49.912,00
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.364,43	121.267,77	135.632,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.319,50	140.197,82	168.517,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		17.026,88
		<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	(+) 63.131,86	202.990,15	266.122,01	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	144.503,06	144.503,06	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		138.645,83	[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	(=)		138.645,83	[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

Simona Chiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SOGLIANI D.SSA SANDRA