



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			74.791,93	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	9.134,87	70.597,08	79.731,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.082,71	100.432,30	119.515,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			35.008,87
		<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	(+)	1.138,08	60.729,00	61.867,08
6 Residui Passivi	(-)	2.388,01	42.970,53	45.358,54
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			51.517,41 [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	(=)			51.517,41 [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

Antonio Meoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.ssa Fonte Raffaella