



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			109.242,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	75.150,63	97.832,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	50.959,04	192.835,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 29/12/2022</u>	(=)		38.431,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	116.595,38	142.019,14	258.614,52
6 Residui Passivi	(-)	3.416,06	178.891,56	182.307,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			114.738,06 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			114.738,06 [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

Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini