



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			70.851,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 37.537,50	121.173,75	158.711,25
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.659,50	167.496,59	174.156,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		55.407,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 15.000,00	151.155,94	166.155,94	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.481,13	20.481,13	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		201.081,96	[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	(=)		201.081,96	[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

CRISTINA TOMMASI BALDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARCO MOSCONI