



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			228.096,16
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 45.922,29	185.359,20	231.281,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.148,27	240.038,16	251.186,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		208.191,22
		<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	(+) 30.625,17	38.396,79	69.021,96	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.394,08	25.394,08	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		251.819,10	[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	(=)		251.819,10	[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

TESTA STEFANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Marco Remigi