



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			410.263,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.023,06	251.044,06	335.067,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 41.951,01	176.261,76	218.212,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		527.117,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 10.634,78	22.041,67	32.676,45	
6 Residui Passivi	(-) 6.364,59	165.341,06	171.705,65	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		388.088,20	[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	(=)		388.088,20	[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

PAOLA MASSACCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROBERTA MONCADO