



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			98.439,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	91.608,53	91.608,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.628,17	127.687,11	136.315,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		53.732,87
		<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	(+) 19.075,36	180,00	19.255,36	
6 Residui Passivi	(-) 9.685,87	6.873,46	16.559,33	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		56.428,90	[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	(=)		56.428,90	[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

Monica Fagiolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pier Luigi Labbadia