



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			137.214,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.747,75	353.795,58	489.543,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 104.273,58	470.002,75	574.276,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		52.481,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 88.336,61	205.352,19	293.688,80
6 Residui Passivi	(-) 1.441,11	155.440,72	156.881,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		189.288,59

[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>	(=)	189.288,59	[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: 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Enrico Frattini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariella Pieri

