



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			213.356,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 153.061,62	149.940,55	303.002,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 64.586,85	316.149,86	380.736,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		135.622,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 27.576,84	101.217,74	128.794,58	
6 Residui Passivi	(-) 19.007,64	37.285,53	56.293,17	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		208.123,54	[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	(=)		208.123,54	[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

Marinella Ravaglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Lipparini