



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			96.763,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.052,50	87.265,53	95.318,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.386,47	121.660,98	134.047,45
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		58.033,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	20.659,95	20.659,95
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.648,48	12.648,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		66.045,17

[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>	(=)		66.045,17
---	-----	--	-----------

[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: 30/1/23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Elena Gorini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Della Moretta