



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			213.505,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.287,71	96.125,76	112.413,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 67.736,44	160.451,99	228.188,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		97.730,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 119.004,05	47.800,00	166.804,05	
6 Residui Passivi	(-) 17.403,90	116.853,02	134.256,92	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		130.277,23	[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	(=)		130.277,23	[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: 26-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Franco Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bassi