



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			195.120,06
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 47.056,76	217.726,90	264.783,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.510,93	274.245,22	296.756,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/12/2022	(=)		163.147,57
		<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	(+) 139.721,86	113.949,98	253.671,84	
6 Residui Passivi	(-) 3.021,43	105.593,49	108.614,92	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		308.204,49	[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	(=)		308.204,49	[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

Gabriella Quaglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Agostino Tripaldi