



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			271.540,96	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	71.976,94	92.702,15	164.679,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.197,98	319.481,45	328.679,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			107.540,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.245,61	168.527,85	181.773,46
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.489,18	14.489,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			274.824,90 [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>	(=)			274.824,90 [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
VOGRIC ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VIRGILIO FLAVIA