



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			176.461,72
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 75.969,47	105.874,90	181.844,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.658,34	233.361,69	264.020,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 10/12/2022	(=)		94.286,06
		<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	(+) 10.124,15	130.757,87	140.882,02	
6 Residui Passivi	(-) 1.151,97	2.036,89	3.188,86	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		231.979,22	[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	(=)		231.979,22	[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

MARIA DI GIOVANNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Renato Cazzaniga