



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			242.413,83
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	69.239,33	74.076,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.803,05	131.914,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2022</u>	(=)		204.012,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	213.570,20	115.301,00	328.871,20
6 Residui Passivi	(-)	8.555,12	192.208,72	200.763,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			332.119,39 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			300,00
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>	(=)			332.419,39 [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

Angela Iavicoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Loconte