



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			155.824,16	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	166.122,90	85.687,79	251.810,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.244,50	242.745,24	267.989,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			139.645,11
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	38.217,40	8.340,27	46.557,67
6 Residui Passivi	(-)	1.526,92	47.914,11	49.441,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			136.761,75 [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>	(=)			136.761,75 [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

Nuvola Pasculli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Giorgia Antaldi)