

**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			166.257,27
			<i>Di cui*</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	40.060,42	84.058,07
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.627,69	139.654,61
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		111.093,46
			<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	(+)	168.522,58	140.923,39
6	Residui Passivi	(-)	9.520,50	220.985,52
7	<u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		190.033,41

[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>	(=)	190.033,41	[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

PERRETTA MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IASMINA SANTINI