



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			188.017,85	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	118.420,89	78.522,28	196.943,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.041,62	223.461,82	247.503,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			137.457,58
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.173,77	85.444,30	166.618,07
6 Residui Passivi	(-)	9.762,11	9.622,59	19.384,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			284.690,95 [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>	(=)			284.690,95 [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

Spiniello Cristiano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lombardi Maria