



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 | | | 202.706,63 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 17.874,00 | 168.402,93 | 186.276,93 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 68.637,58 | 211.566,62 | 280.204,20 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 108.779,36 |
| | | <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 | (+) 79.499,92 | 160.158,57 | 239.658,49 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 1.656,81 | 115.197,36 | 116.854,17 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 231.583,68 | [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 | (=) | | 231.583,68 | [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

Franco Donato Antonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Emilguerri