



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			135.726,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	57.863,93	57.863,93
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 947,39	90.698,56	91.645,95
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		101.944,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 45.938,73	71.087,00	117.025,73
6 Residui Passivi	(-) 0,00	63.908,28	63.908,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		155.061,48

[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>	(=)	155.061,48
---	-----	------------

[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: 11/1/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Serafina Sgueglia
Serafina Sgueglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giampiero Cerri
Giampiero Cerri