



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			203.213,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 95.176,79	109.296,86	204.473,65
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	220.978,29	220.978,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		186.708,71
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 85.273,28	86.413,12	171.686,40
6 Residui Passivi	(-) 281,99	68.688,63	68.970,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		289.424,49
			[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>	(=)		289.424,49
			[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:

12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Ursida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Demaria