



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			120.723,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 86.487,28	87.720,69	174.207,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.189,55	179.207,14	215.396,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		79.534,56
		<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	(+) 91.699,43	86.257,00	177.956,43	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	192.303,68	192.303,68	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		65.187,31	[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	(=)		65.187,31	[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: 13-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Teresa Picci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gerlando ZUPPARDO CARRATELLO