



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			206.699,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.493,34	78.288,57	131.781,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.527,09	160.629,77	183.156,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		155.324,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 117.897,16	16.944,24	134.841,40
6 Residui Passivi	(-) 3.702,96	112.739,00	116.441,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		173.724,22 [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>	(=)	173.724,22 [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

Clementina De Fatico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rossella Capozzo