



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			179.751,42
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.969,20	190.699,14	232.668,34
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.293,64	218.225,99	238.519,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		173.900,13
		<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	(+) 152.083,11	25.908,94	177.992,05	
6 Residui Passivi	(-) 92.647,62	430,28	93.077,90	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		258.814,28	[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	(=)		258.814,28	[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: 14-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Simone Perrotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ING.PASQUALE SUCCURRO