



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			236.695,23
		Di cui*	142.265,53
2 Riscossioni	(+) 172,47	97.362,85	97.535,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.608,17	101.454,13	109.062,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		225.168,25
		Di cui*	142.265,53

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 170.969,90	104.747,65	275.717,55	
6 Residui Passivi	(-) 110.000,00	69.914,52	179.914,52	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		320.971,28	[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	(=)		320.971,28	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Galiano Pasquale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annina Carnevale