



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			618.892,78	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	137.466,71	177.320,54	314.787,25
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.496,42	399.350,66	448.847,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			484.832,95
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	115.982,76	109.888,70	225.871,46
6 Residui Passivi	(-)	13.318,61	32.313,96	45.632,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			665.071,84 [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>	(=)			665.071,84 [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: 10-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Pina Vescio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Blandino