



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			153.904,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	84.190,00	87.134,10
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.350,29	226.629,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		41.249,22
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	102.609,42	63.854,53	166.463,95
6 Residui Passivi	(-)	5.309,83	50.450,59	55.760,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		151.952,75	[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>	(=)		151.952,75	[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. ssa Gaia Stefania Lembo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Cristina Corazzari