



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			315.925,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.119,83	151.835,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.854,40	246.214,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/10/2022</u>	(=)		200.811,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.469,83	112.108,50	117.578,33
6 Residui Passivi	(-)	9.339,20	18.824,62	28.163,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		290.226,32	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		38.387,60	
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>	(=)		252.838,72	[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

Maria Rosaria Calace

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Tassinari