

**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 | | | 94.912,62 | |
| | | Di cui* | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 109.995,22 | 30.871,98 | 140.867,20 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 4.515,56 | 195.821,05 | 200.336,61 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | | 35.443,21 |
| | | Di cui* | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 23.562,92 | 147.284,80 | 170.847,72 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 1.474,13 | 1.474,13 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | | 204.816,80 |

[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 | (=) | | 204.816,80 | [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:

12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Donnici



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio Libardi