



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 | | | 251.447,68 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 80.373,95 | 106.319,61 | 186.693,56 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 9.745,41 | 281.753,58 | 291.498,99 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 146.642,25 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 141.621,36 | 197.942,57 | 339.563,93 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 24.916,98 | 63.668,00 | 88.584,98 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 397.621,20 | [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 | (=) | | 397.621,20 | [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

Rag. Tommaso BRESCIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo Corigliano