



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			175.596,63
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 138.627,00	204.198,67	342.825,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.062,80	351.628,37	370.691,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		147.731,13
		<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	(+) 38.256,49	27.310,00	65.566,49	
6 Residui Passivi	(-) 303,22	4.537,58	4.840,80	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		208.456,82	[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	(=)		208.456,82	[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

Flora Miceli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Elena Salamone