



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2023

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 113.424,00                  |            |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |            |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 74.004,84                             | 79.492,13                   | 153.496,97 |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 1.582,93                              | 212.095,01                  | 213.677,94 |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=)                                |                                       |                             | 53.243,03  |
|                                              |                                    | Di cui*                               |                             | 0,00       |

|                                                                           | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                          | (+)                                              | 18.784,35                                   | 127.730,50                  | 146.514,85                   |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-)                                              | 18.413,49                                   | 0,00                        | 18.413,49                    |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)                                              |                                             |                             | 181.344,39 [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> | (=)                                              |                                             |                             | 181.344,39 [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: 02-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Agata Zampaglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonino Furnari