



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			167.914,49
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	97.493,38	122.681,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.786,74	160.476,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		183.826,10
		<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	(+)	75.252,55	79.402,17	154.654,72
6 Residui Passivi	(-)	8.228,01	55.565,77	63.793,78
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			274.687,04 [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	(=)			274.687,04 [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

DOTT.SSA PERGAMO SARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SILVIO IMPROTA