



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			257.834,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.993,86	108.642,05	180.635,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 53.936,80	220.623,91	274.560,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		163.909,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 93.063,17	196.967,85	290.031,02
6 Residui Passivi	(-) 428,58	101.990,59	102.419,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		351.521,49

[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>	(=)	351.521,49
---	-----	------------

[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: 10/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rosalba Trovato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ing. Fabio Bertoldi