



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			172.412,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	79.568,04	81.146,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.215,46	99.798,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		147.112,27
		<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	(+)	76.551,65	8.941,23
6 Residui Passivi	(-)	14.744,28	86.756,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		131.103,97

[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>	(=)	131.103,97
--	-----	------------

(*) 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

Rosellina Scarfati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalia Licata