



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	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	79.568,04	81.146,19	160.714,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.215,46	99.798,94	186.014,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			147.112,27
		Di cui*		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	85.492,88
6 Residui Passivi	(-)	14.744,28	86.756,90	101.501,18
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 [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

Rosellina Scarfati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalia Licata