



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			111.931,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	561,99	51.293,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	46.367,84	44.951,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		72.467,62
		<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	(+)	21.747,00	14.724,63
6 Residui Passivi	(-)	617,07	17.699,39
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		90.622,79
			[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	(=)		90.622,79
			[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

Loredana Marcantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 10/01/2023 - VI.3 - U