



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			180.837,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.544,68	206.000,08
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.274,71	326.540,81
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 17/12/2022</u>	(=)		106.567,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	74.598,56	290.976,98	365.575,54
6 Residui Passivi	(-)	3.108,40	6.060,00	9.168,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		462.974,27	[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>	(=)		462.974,27	[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

Diego Antonio PALUMBO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daria PARMA