



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			190.287,40
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.475,50	123.398,67	196.874,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.208,65	235.286,21	254.494,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 13/12/2022	(=)		132.666,71
		<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	(+) 78.603,72	48.842,35	127.446,07	
6 Residui Passivi	(-) 9.457,01	6.855,08	16.312,09	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		243.800,69	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		200,00	
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	(=)		244.000,69	[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

Patrizia CONTENUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto BENES