



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			143.761,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.105,90	74.983,42	82.089,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.510,88	154.304,76	163.815,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		62.035,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 131.974,67	85.981,45	217.956,12
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.422,87	10.422,87
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		269.568,69 [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	(=)		269.568,69 [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

Rose Anne Aresta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco CANDIDO

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000190 - 13/01/2023 - VI - U