



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			176.915,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.253,90	106.006,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.479,81	134.933,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		150.763,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	175.194,09	131.173,98	306.368,07
6 Residui Passivi	(-)	5.375,25	269.828,10	275.203,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		181.928,18	[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>	(=)		181.928,18	[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

Giovanna Scarito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Bulfone

UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000109 - 05/01/2023 - VI.3 - U