



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			143.546,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.669,81	63.283,07	86.952,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.188,86	101.393,32	123.582,18
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		106.917,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	92.065,34	92.065,34	
6 Residui Passivi	(-) 163,00	89.646,56	89.809,56	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		109.173,25	[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	(=)		109.173,25	[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

Rita Maria Chiara De Matteis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Giovanetti