



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			143.773,82
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	198.163,55
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.395,11	237.436,38
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 22/11/2022	(=)		85.105,88
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	8.000,00	11.500,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		104.605,88

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	27.018,37
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	45.682,82
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	85.941,43

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 05-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Quartesan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Francesca Melfi