



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			129.559,86	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	39.777,31	75.165,14	114.942,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.089,18	145.115,08	146.204,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			98.298,05
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	72.263,21	104.800,00	177.063,21
6 Residui Passivi	(-)	1.762,54	122.248,49	124.011,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			151.350,23 [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>	(=)			151.350,23 [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: 09-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Trapasso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfonso Sforza