



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			193.871,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 170,00	39.151,07	39.321,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.756,57	35.117,72	69.874,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		163.317,82
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	64.607,71	64.607,71	
6 Residui Passivi	(-) 2.793,80	46.090,21	48.884,01	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		179.041,52	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		300,00	
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	(=)		179.341,52	[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
Rag. Rossella Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Ausilia Castagna