



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			300.547,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.798,54	400.020,61	502.819,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.547,93	592.529,93	622.077,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		181.289,27
		<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	(+) 166.246,48	131.000,00	297.246,48	
6 Residui Passivi	(-) 6.908,67	96.659,19	103.567,86	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		374.967,89	[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	(=)		374.967,89	[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
Dott.ssa Carla Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO