



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			95.896,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 35.653,28	82.376,52	118.029,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.776,36	136.952,39	140.728,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 07/12/2022	(=)		73.197,56
		<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	(+) 2.285,45	102.111,02	104.396,47	
6 Residui Passivi	(-) 142,94	33.151,98	33.294,92	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		144.299,11	[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	(=)		144.299,11	[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

Rosa Maria Patitucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Loredana Rizza