



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			152.257,43
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.110,18	48.030,29	70.140,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.600,28	71.509,93	74.110,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		148.287,69
		<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	(+) 10.461,90	19.467,00	29.928,90	
6 Residui Passivi	(-) 77,03	3.883,61	3.960,64	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		174.255,95	[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	(=)		174.255,95	[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

Roberta Fratello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gemma Scolari