



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			167.922,09	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	31.118,65	95.461,21	126.579,86
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.160,33	194.078,93	228.239,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			66.262,69
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	85.663,69	260.456,01	346.119,70
6 Residui Passivi	(-)	3.457,84	81.681,77	85.139,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			327.242,78 [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>	(=)			327.242,78 [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: 26-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Mina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia CUNEO