



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			88.425,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.944,70	40.494,88	72.439,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	128.221,20	128.221,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		32.644,15
		<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	(+) 117.429,89	108.000,00	225.429,89	
6 Residui Passivi	(-) 14.052,59	93.235,16	107.287,75	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		150.786,29	[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	(=)		150.786,29	[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 SIMONA BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. DOMENICO DE LUCA