



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			232.296,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.213,31	141.557,96	194.771,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.084,61	197.880,44	220.965,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		206.102,57
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 18.841,19	3.585,11	22.426,30	
6 Residui Passivi	(-) 1.981,28	9.713,57	11.694,85	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		216.834,02	[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	(=)		216.834,02	[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

FICI GIOVANNA GIUSEPPA DANIELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIAGRAZIA COSTANTINO