



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			139.460,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.423,47	298.327,73	336.751,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.497,60	310.086,82	314.584,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		161.627,11
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 201.985,61	43.709,05	245.694,66	
6 Residui Passivi	(-) 1.517,48	1.714,89	3.232,37	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		404.089,40	[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	(=)		404.089,40	[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
Roberto D'Ippolito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Francesca Amendola