



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			314.928,30
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.108,53	125.702,83	264.811,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.049,01	316.290,62	331.339,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 24/11/2022	(=)		248.400,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 206.260,79	76.718,98	282.979,77	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.472,98	20.472,98	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		510.906,82	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		78.843,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		432.063,82	[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: 21-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Danila Placi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA ROSARIA CIACCIA