



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			82.192,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.285,16	161.974,44	169.259,60
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.977,91	162.650,61	213.628,52
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		37.824,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	58.288,79	58.288,79
6 Residui Passivi	(-) 0,00	46.311,66	46.311,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		49.801,18

[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>	(=)		49.801,18
---	-----	--	-----------

[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: 12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lucia Ferro
Lucia Ferro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Facilla
Giovanna Facilla