



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			327.000,93
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.576,02	270.116,57	280.692,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.125,85	224.536,84	256.662,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		351.030,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 43.825,81	13.108,74	56.934,55	
6 Residui Passivi	(-) 5.520,62	20.585,50	26.106,12	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		381.859,26	[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	(=)		381.859,26	[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: 06-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenzo La Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Apa