



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			545.378,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.268,01	392.678,61	413.946,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 67.074,97	592.277,37	659.352,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		299.972,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 22.738,99	70.215,83	92.954,82	
6 Residui Passivi	(-) 5.340,05	120.545,79	125.885,84	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		267.041,90	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		300,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		2.978,66	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		264.363,24	[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
Landi Dott. Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona