



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			190.255,27
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	150.182,27	150.182,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	262.278,87	262.278,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		78.158,67
		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	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		78.158,67

[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	(=)	78.158,67	[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: 22 DIC 2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Salvatore Lavecchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FRANCESCA SVANERA