



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			216.377,63
		<i>Di cui*</i>	81.687,53
2 Riscossioni	(+) 58.916,87	210.405,56	269.322,43
	<i>Di cui*</i> 6.047,78	27.308,32	33.356,10
3 Pagamenti	(-) 36,60	228.075,77	228.112,37
	<i>Di cui*</i> 0,00	12.199,72	12.199,72
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		257.587,69
		<i>Di cui*</i>	102.843,91

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 127.106,54	77.962,00	205.068,54	
6 Residui Passivi	(-) 250,00	25.897,14	26.147,14	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		436.509,09	[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	(=)		436.509,09	[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: 09/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. MARIO IEMMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA LICIA PIETROLUONGO