



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			162.751,65
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.366,29	190.798,75	212.165,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.526,74	245.240,04	277.766,78
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		97.149,91
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 45.717,24	148.298,08	194.015,32	
6 Residui Passivi	(-) 27.812,77	39.166,57	66.979,34	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		224.185,89	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		224.185,89	[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

Dott.ssa Carmen Esposito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Buglione