



**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			219.632,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	81.210,11	128.445,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	88.165,91	182.564,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2022</b>	(=)		158.558,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	69.008,98	186.090,08	255.099,06
6 Residui Passivi	(-)	17.227,38	98.851,24	116.078,62
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		297.578,70	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		20.264,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		817,53	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		3.412,04	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		70.087,23	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		250.349,98	[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

**Carmelo Barba**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Teresa Cuciniello**

**Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO**