



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			242.413,83
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.239,33	74.076,14	143.315,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 49.803,05	131.914,22	181.717,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/11/2022	(=)		204.012,03
		<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	(+) 213.570,20	115.301,00	328.871,20	
6 Residui Passivi	(-) 8.555,12	192.208,72	200.763,84	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		332.119,39	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		300,00	
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	(=)		332.419,39	[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

Angela Iavicoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Loconte