



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			197.144,76
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.009,52	84.557,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.755,18	193.071,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		97.885,05
		<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	(+)	60.471,17	33.319,56
6 Residui Passivi	(-)	22.356,24	68.626,04
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		100.693,50

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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)		100.693,50

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 30-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Muriel Visani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux