



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			398.695,71	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	150.711,05	112.397,43	263.108,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	91.082,18	284.634,63	375.716,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)			286.087,38
		<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	(+)	188.945,01	145.690,02	334.635,03
6 Residui Passivi	(-)	57.978,65	63.681,21	121.659,86
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			499.062,55 [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>	(=)			499.062,55 [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: 26-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Marcella RICCIARDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca BALDELLI