



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			175.949,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.991,27	93.642,18	108.633,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.333,23	117.879,93	148.213,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		136.370,11
		<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	(+) 121.043,21	128.998,93	250.042,14	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	149.031,08	149.031,08	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		237.381,17	[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>	(=)		237.381,17	[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

Gisella Sicurello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta Allegretta