



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			95.838,83
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.510,83	96.779,70	152.290,53
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.859,07	171.093,91	176.952,98
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		71.176,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 16.583,65	146.961,67	163.545,32	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.919,52	7.919,52	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		226.802,18	[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>	(=)		226.802,18	[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: 09-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott. Amedeo Scalese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Graziella Ercoli

MIIC822008 - MIIC822008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001976 - 05/05/2023 - VI.3 - U