



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2023**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			301.924,30	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	139.701,73	137.510,92	277.212,65
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.562,66	262.682,52	280.245,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)			298.891,77
		<i>Di cui*</i>		0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+)	95.487,84	164.674,40	260.162,24
6 Residui Passivi	(-)	62.750,99	93.412,46	156.163,45
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			402.890,56 [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>	(=)			402.890,56 [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

Dott.ssa Giovanna Palomba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia DI LORENZI