



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			201.631,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 80.438,35	82.769,10	163.207,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.200,97	143.674,52	156.875,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		207.963,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 99.999,08	110.356,63	210.355,71	
6 Residui Passivi	(-) 1.247,56	137.548,56	138.796,12	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		279.523,49	[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>	(=)		279.523,49	[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 Paola Pondi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Di Marco Maria Grazia

PGEE03200C - A636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001870 - 16/02/2023 - VI.3 - U