



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			471.298,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 140.609,15	103.470,20	244.079,35
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.919,51	359.527,89	404.447,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		310.930,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 77.193,71	16.307,98	93.501,69	
6 Residui Passivi	(-) 6.206,68	4.120,00	10.326,68	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		394.105,15	[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>	(=)		394.105,15	[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 Laura Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Di Marco