



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			383.385,72	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	16.496,98	127.367,86	143.864,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.882,12	199.025,00	222.907,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)			304.343,44
		<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	(+)	159.356,20	181.618,63	340.974,83
6 Residui Passivi	(-)	1.249,43	203.980,26	205.229,69
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			440.088,58 [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>	(=)			440.088,58 [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. MASSIMILIANO BRUNETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa FRANCESCA MARCOLINI