



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			104.565,37
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.464,37	48.058,56	103.522,93
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.770,32	173.501,63	179.271,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2022</b>	(=)		28.816,35
		<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	(+) 108.555,88	131.847,84	240.403,72	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.797,24	1.797,24	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		267.422,83	[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>	(=)		267.422,83	[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 Valeria Amata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Maurizio Santoro