



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			206.091,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.708,20	44.574,89	60.283,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.930,74	115.667,31	159.598,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		106.776,21
		<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	(+) 60.087,17	188.744,63	248.831,80	
6 Residui Passivi	(-) 5.364,77	134.801,37	140.166,14	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		215.441,87	[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>	(=)		215.441,87	[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. Gianpiero CAPUOZZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Concetta DELLE DONNE