



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			373.540,74
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.686,57	102.165,86	129.852,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 76.432,74	221.026,48	297.459,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		205.933,95
		<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	(+) 154.298,49	172.518,41	326.816,90	
6 Residui Passivi	(-) 10.501,01	138.133,78	148.634,79	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		384.116,06	[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>	(=)		384.116,06	[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 MARIA GRAZIA MASULLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA MARIA ELISA GIUNTELLA