



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			332.231,62	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	2.294,41	107.649,66	109.944,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	46.790,17	176.037,78	222.827,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 03/11/2022</b>	(=)			219.347,74
		<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	(+)	17.200,00	72.388,19	89.588,19
6 Residui Passivi	(-)	0,00	15.728,71	15.728,71
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			293.207,22 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			52.204,00
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>	(=)			241.003,22 [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: 29/11/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Rossi