



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			220.515,93
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.452,44	88.429,10	154.881,54
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 55.366,08	165.592,81	220.958,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		154.438,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 89.114,54	13.593,50	102.708,04	
6 Residui Passivi	(-) 744,20	81.598,04	82.342,24	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		174.804,38	[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>	(=)		174.804,38	[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: 12.01.2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariapia RIVA