



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			180.126,16	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	8.460,13	74.999,00	83.459,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.273,66	99.867,45	107.141,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2022</b>	(=)			156.444,18
		<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	(+)	79.054,65	131.397,85	210.452,50
6 Residui Passivi	(-)	13.716,47	33.040,67	46.757,14
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			320.139,54 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.500,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			2.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			3.000,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			1.000,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)			321.639,54 [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

Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli