



**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			110.458,75	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	124.887,57	124.056,59	248.944,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.038,86	229.049,25	236.088,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			123.314,80
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	83.017,79	11.172,00	94.189,79
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.083,15	8.083,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			209.421,44 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			209.421,44 [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

**BARBARA MACCALLI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**CARBONE PAOLO**