



**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			201.914,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.213,20	172.374,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.588,79	251.798,57
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		127.114,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	84.227,23	122.234,71	206.461,94
6 Residui Passivi	(-)	427,00	26.767,88	27.194,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		306.381,78	[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>	(=)		306.381,78	[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

**ESPOSITO ADELE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**MARTOCCHI LORENZA**