



**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			120.643,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.983,20	183.030,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.482,30	197.960,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 14/12/2022</u>	(=)		83.214,11
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	93.686,61	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	89.767,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		87.133,56	[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>	(=)		87.133,56	[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

**Ilenia Donato**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Matteo TUDECH**