



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2023**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			161.559,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.618,56	96.492,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.432,69	259.894,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		37.343,99
		<i>Di cui*</i>	0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+)	40.808,75	188.410,88	229.219,63
6 Residui Passivi	(-)	1.294,65	46.759,60	48.054,25
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		218.509,37	[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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)		218.509,37	[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

**Gemma Genoveffa M.M. Albiero**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott. ssa Giovanna Chinelli**