

**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			40.569,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.798,71	25.591,85	58.390,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.927,66	57.563,98	66.491,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		32.467,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 10.434,05	10.572,35	21.006,40	
6 Residui Passivi	(-) 4.251,86	8.156,05	12.407,91	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		41.066,48	[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

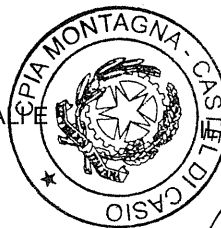
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)	41.066,48	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	-----------	-------------------

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Claudia Picchioni



DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta Morselli