



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			91.186,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.735,00	156.617,28	195.352,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.581,76	276.398,41	277.980,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		8.558,90
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 111.731,90	134.527,88	246.259,78	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	87.266,48	87.266,48	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		167.552,20	[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>	(=)		167.552,20	[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

PAOLA VALSECCHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GATTI DANIELE