



**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			401.700,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	52.349,67	73.135,82
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.876,27	247.634,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 18/11/2022</b>	(=)		250.675,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	30.678,92	10.181,49
6 Residui Passivi	(-)	4.197,83	12.016,54
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		275.321,34
			[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>	(=)		275.321,34
			[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 ANNA RAFFIN  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO