



**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			294.005,85	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	47.036,43	67.272,79	114.309,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.500,97	164.938,84	172.439,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			235.875,26
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	126.097,79	131.497,98	257.595,77
6 Residui Passivi	(-)	3.689,98	84.585,72	88.275,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			405.195,33 [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>	(=)			405.195,33 [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

Lanzetti Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ricci Giacomino