



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			281.493,57
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 327.373,25	261.093,72	588.466,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 37.026,04	613.712,05	650.738,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		219.222,45
		<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	(+) 449.346,15	146.123,34	595.469,49	
6 Residui Passivi	(-) 6.484,00	72.338,04	78.822,04	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		735.869,90	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		735.869,90	[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 Casciano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Bernardini