



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			174.660,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	71.324,85	205.515,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.792,00	305.059,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		144.648,96
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	106.617,68	108.000,00	214.617,68
6 Residui Passivi	(-)	2.669,92	0,00	2.669,92
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		356.596,72	[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	(=)		356.596,72	[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

Simone Tortora

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santucci