



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			97.186,86
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	131.289,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22,78	137.086,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		91.366,42
		<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	(+)	8.487,70	76.122,51	84.610,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	74.809,84	74.809,84
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			101.166,79 [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	(=)			101.166,79 [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

Filomena SAGGESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta SACCINTO