



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			217.525,73
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	104.707,91	254.442,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	714,96	410.442,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		165.518,53
		<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	(+)	138.233,95	86.518,76
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		390.271,24

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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	390.271,24	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Giulia Italiano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marta Mattiotti