



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			206.699,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	53.493,34	131.781,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.527,09	183.156,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		155.324,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	117.897,16	134.841,40
6 Residui Passivi	(-)	3.702,96	116.441,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		173.724,22
			[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>	(=)		173.724,22
			[7+(8-9)+(10-11)]

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Clementina De Fatico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rossella Capozzo