



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			174.406,45
		Di cui *	150.939,13
2 Riscossioni	(+) 0,00	174.608,19	174.608,19
	Di cui *	0,00	12.883,09
3 Pagamenti	(-) 22.256,74	249.243,72	271.500,46
	Di cui *	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		77.514,18
		Di cui *	163.822,22

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 29.221,58	201.027,53	230.249,11
6 Residui Passivi	(-) 3.506,30	229.976,26	233.482,56
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		74.280,73 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		74.280,73 [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 S.G.A. f.f.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

De Carla Francesca

Sabrina Amato