



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			<b>117.068,63</b>
		Di cui *	52.085,14
2 Riscossioni	(+) 54.775,16	149.401,85	<b>204.177,01</b>
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.094,34	194.016,58	<b>222.110,92</b>
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 02/01/2023</u>	(=)		<b>99.134,72</b>
		Di cui *	52.085,14

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.638,03	102.105,44	105.743,47
6 Residui Passivi	(-) 0,00	27.693,17	27.693,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023</u>	(=)		<b>177.185,02</b> [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 al 31/12/2023</u>	(=)		<b>177.185,02</b> [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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Speranza Randaccio

Mirka Agostinetti