



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			815.060,39
			Di cui *	365.745,41
	Riscossioni	(+) 51.905,52	564.854,97	616.760,49
	Di cui *	38.582,02	121.655,71	160.237,73
	Pagamenti	(-) 52.892,07	672.010,62	724.902,69
	Di cui *	41.843,46	174.181,77	216.025,23
	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		706.918,19
			Di cui *	309.957,91

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
	Residui Attivi	(+) 281.266,24	99.609,95	380.876,19
	Residui Passivi	(-) 0,00	222.316,83	222.316,83
	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		865.477,55 [4+(5-6)]

	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)	865.477,55 [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 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig. Nicola Caprara

Prof.ssa Orini Paola

Firmato digitalmente dal DSGA NICOLA CAPRARA ai sensi del C.A.D.