



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			163.911,95
			<i>Di cui *</i>	<i>112.345,04</i>
2	Riscossioni	(+) 0,00	276.222,56	276.222,56
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>4.487,47</i>	<i>4.487,47</i>
3	Pagamenti	(-) 19.963,76	311.682,45	331.646,21
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>69,60</i>	<i>69,60</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		108.488,30
			<i>Di cui *</i>	<i>116.762,91</i>

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 4.653,73	14.834,57	19.488,30
6	Residui Passivi	(-) 1.287,10	10.882,34	12.169,44
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		115.807,16 [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 31/12/2022</u>	(=)		115.807,16 [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
GIUSEPPINA DE MATTEO CARMELA TEODORA CARLINO