



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>138.968,86</b>
			<i>Di cui *</i>	141.832,06
2	Riscossioni	(+) 150.817,79	48.731,11	<b>199.548,90</b>
	<i>Di cui *</i>	140.087,71	12.317,39	152.405,10
3	Pagamenti	(-) 22.568,54	235.037,69	<b>257.606,23</b>
	<i>Di cui *</i>	2.086,39	161.375,06	163.461,45
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>80.911,53</b>
			<i>Di cui *</i>	130.775,71

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 42.290,36	97.904,06	140.194,42
6	Residui Passivi	(-) 0,01	9.431,11	9.431,12
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>211.674,83</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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>211.674,83</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 DEI S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI PROF.SSA FILOMENA MARIA GRECO