



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

| | | | Conto Residui | Conto Competenza | Totale |
|---|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01 | | | | 189088.10 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 114805.29 | 100549.29 | 215354.58 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 21780.08 | 286940.35 | 308720.43 |
| | | (di cui (*) | | | |
| 4 | Saldo di cassa al 31-12-2022 | (=) | | | 95722.25 |
| | | (di cui (*) | | | |

| | | | Residui esercizio precedente | Residui dell'esercizio | Totale |
|----|---|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5 | Residui Attivi | (+) | 39797.62 | 86422.47 | 126220.09 |
| 6 | Residui Passivi | (-) | 1374.87 | 89577.15 | 90952.02 |
| 7 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022 | (=) | | | 130990.32 |
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | |
| 9 | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | |
| 12 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022 | (=) | | | 130990.32 |

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Sarcone

Flavia Capodicasa