



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			78.718,25
		<i>Di cui *</i>	116.975,82
2 Riscossioni	(+) 0,00	152.538,09	152.538,09
	<i>Di cui *</i>	60.525,49	60.525,49
3 Pagamenti	(-) 0,00	146.067,44	146.067,44
	<i>Di cui *</i>	7.995,97	7.995,97
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		85.188,90
		<i>Di cui *</i>	169.505,34

	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	(+) 13.841,61	55.490,38	69.331,99
6 Residui Passivi	(-) 3.751,80	37,71	3.789,51
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		150.731,38 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		150.731,38 [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

Sig.ra Rosanna Giordano

Prof.ssa Maria Manfredino