



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			123.315,76
			Di cui *	84.891,45
2	Riscossioni	(+) 43.261,29	49.447,34	92.708,63
	Di cui *	10.652,60	8.735,02	19.387,62
3	Pagamenti	(-) 14.821,03	141.661,57	156.482,60
	Di cui *	12.044,74	37.501,59	49.546,33
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		59.541,79
			Di cui *	54.732,74

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 134.304,10	99.401,25	233.705,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	63.162,89	63.162,89
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		230.084,25 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		230.084,25 [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

Direttore Servizi Gen.li e Amm.vi

Dirigente Scolastica

Patrizia Sciacca

Carella Oriana