



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			155.197,83
			Di cui *	256.860,32
2	Riscossioni	(+) 0,00	72.820,50	72.820,50
	Di cui *	0,00	21.380,86	21.380,86
3	Pagamenti	(-) 0,00	136.944,86	136.944,86
	Di cui *	0,00	61.491,09	61.491,09
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		91.073,47
			Di cui *	216.750,09

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.638,00	31.301,00	32.939,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	14.654,21	14.654,21
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		109.358,26 [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>	(=)	109.358,26 [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

Dott.ssa Maria Maddalena Sanna

Prof. Andrea Nieddu