



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			190.882,64
			<i>Di cui *</i>	258.780,15
2	Riscossioni	(+) 92.014,52	171.022,47	263.036,99
	<i>Di cui *</i>	91.918,55	156.766,29	248.684,84
3	Pagamenti	(-) 15.820,50	265.080,75	280.901,25
	<i>Di cui *</i>	11.976,37	235.172,02	247.148,39
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		173.018,38
			<i>Di cui *</i>	260.316,60

		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	(+) 53.651,14	164.179,20	217.830,34
6	Residui Passivi	(-) 4.800,00	45.503,83	50.303,83
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		340.544,89 [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>	(=)		340.544,89 [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 MARIAGRAZIA SANTARELLI

PROF. ANGELO MELILLO