



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			986.855,65
		Di cui *	531.385,46
2 Riscossioni	(+) 48.667,16	242.542,98	291.210,14
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 186.296,08	383.442,23	569.738,31
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		708.327,48
		Di cui *	531.385,46

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 268.200,14	164.027,67	432.227,81
6 Residui Passivi	(-) 25.178,22	291.459,99	316.638,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		823.917,08 [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 31/12/2023</u>	(=)	823.917,08 [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 13/04/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Antonio Natalicchio