



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			70.007,33
		Di cui *	79.951,99
2 Riscossioni	(+) 3.416,00	91.571,25	94.987,25
Di cui *	0,00	58.469,63	58.469,63
3 Pagamenti	(-) 2.704,00	136.153,97	138.857,97
Di cui *	0,00	91.996,57	91.996,57
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		26.136,61
		Di cui *	46.425,05

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 6.689,01	25.341,26	32.030,27
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.438,13	25.438,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		32.728,75 [4+(5-6)]
di cui 22.602,39 vincolati.			
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>	(=)		32.728,75 [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 Rosa Angiolillo

Prof. Pasquale Trivisonne