



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>169.887,84</b>
		<i>Di cui *</i>	<b>156.410,75</b>
2 Riscossioni	(+) 45.249,80	50.415,05	<b>95.664,85</b>
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.671,35	126.687,64	<b>140.358,99</b>
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>125.193,70</b>
		<i>Di cui *</i>	<b>156.410,75</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 20.339,97	0,00	20.339,97
6 Residui Passivi	(-) 6.411,84	29.499,82	35.911,66
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>109.622,01</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>109.622,01</b> [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 **13/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ALESSANDRA MAGRONE

Dott.ssa GIULIANA ATZENI