



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			<b>374.477,12</b>
2 Riscossioni	(+) 67.670,27	292.793,97	<b>360.464,24</b>
3 Pagamenti	(-) 13.063,58	372.067,48	<b>385.131,06</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 02/01/2023</b>	(=)		<b>349.810,30</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 68.104,93	47.393,72	115.498,65
6 Residui Passivi	(-) 0,00	68.558,00	68.558,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023</b>	(=)		<b>396.750,95</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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		<b>396.750,95</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig. Guglielmo Pozzo

Prof. ssa Giuseppina Boccuto