



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			163.447,51
2 Riscossioni	(+) 41.588,32	120.564,29	162.152,61
3 Pagamenti	(-) 21.183,38	196.537,34	217.720,72
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		107.879,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.235,61	175.243,36	178.478,97
6 Residui Passivi	(-) 160,00	115.949,68	116.109,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		170.248,69 [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>	(=)		170.248,69 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tamara Dobrigna

Mara Petaros