



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			144.645,30
			<i>Di cui *</i>	161.745,26
2	Riscossioni	(+) 1.180,64	49.674,33	50.854,97
	<i>Di cui *</i>	1.180,64	7.144,89	8.325,53
3	Pagamenti	(-) 15.063,19	119.567,66	134.630,85
	<i>Di cui *</i>	13.344,46	43.500,98	56.845,44
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		60.869,42
			<i>Di cui *</i>	113.225,35

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 0,00	167.536,17	167.536,17
6	Residui Passivi	(-) 0,00	154.385,59	154.385,59
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		74.020,00 [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 31/12/2022</u>	(=)		74.020,00 [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**

Dirigente Scolastico

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi

Riccardo CALVO

Cosimina LIGUORI