



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