



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 | | | 165.163,73 |
| | | | <i>Di cui *</i> | 165.163,73 |
| 2 | Riscossioni | (+) 104.390,09 | 37.228,18 | 141.618,27 |
| | <i>Di cui *</i> | 103.141,87 | 28.048,17 | 131.190,04 |
| 3 | Pagamenti | (-) 58.833,70 | 148.918,88 | 207.752,58 |
| | <i>Di cui *</i> | 58.781,48 | 141.143,20 | 199.924,68 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 99.029,42 |
| | | | <i>Di cui *</i> | 96.429,09 |
| | | | | |
| | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
| 5 | Residui Attivi | (+) 72.595,24 | 146.223,48 | 218.818,72 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 10.753,93 | 88.847,36 | 99.601,29 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 218.246,85 [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> | (=) | | 218.246,85 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARINA GIORDANO

DOTT.ssa GILDA ESPOSITO