



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

|   |  | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 211.982,98                  |
|   |  |                                    | Di cui *                              | 181.641,21                  |
| 2 | Riscossioni                                | (+) 94.599,26                      | 138.204,82                            | 232.804,08                  |
|   | Di cui *                                   | 25.817,62                          | 9.462,70                              | 35.280,32                   |
| 3 | Pagamenti                                  | (-) 9.254,28                       | 359.167,07                            | 368.421,35                  |
|   | Di cui *                                   | 137,25                             | 183.786,55                            | 183.923,80                  |
| 4 | <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b> | (=)                                |                                       | 76.365,71                   |
|   |  |                                    | Di cui *                              | 32.997,73                   |

|   |   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| 5 | Residui Attivi  | (+) 112.874,36                                      | 115.732,79                                     | 228.607,15                  |
| 6 | Residui Passivi   | (-) 0,00  | 43.909,46                                      | 43.909,46                   |
| 7 | <b>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2022</b> | (=)   |  | 261.063,40 [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<br/>presunto al 31/12/2022</b> | (=) |  | 261.063,40 [7+(8-9)<br>+(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

Emanuela Guzzini

Prof. Ermanno Bracalente