



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE

87100 COSENZA (CS) Piazza Amendola, 8 C.F. 98122400785 C.M. CSIS081003

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			363.461,80	
			<i>Di cui *</i>	<i>730.101,61</i>	
2	Riscossioni	(+)	81.331,57	385.871,57	467.203,14
	<i>Di cui *</i>		62.741,14	75.285,92	<i>138.027,06</i>
3	Pagamenti	(-)	82.647,25	485.795,48	568.442,73
	<i>Di cui *</i>		0,00	3.851,49	<i>3.851,49</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			262.222,21
				<i>Di cui *</i>	<i>864.277,18</i>
		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	(+)	174.241,49	39.628,40	213.869,89
6	Residui Passivi	(-)	9.715,26	52.504,98	62.220,24
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)			413.871,86 [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>	(=)			413.871,86 [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 **10/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE GIARDINO

ROSSANA PERRI