



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO"

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) VIA ADIGE, 1 C.F. 81005170519 C.M. ARIC81600E

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			122.599,52
2 Riscossioni	(+) 58.263,51	155.967,07	214.230,58
3 Pagamenti	(-) 6.169,63	174.194,10	180.363,73
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		156.466,37

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 93.778,33	173.855,55	267.633,88
6 Residui Passivi	(-) 0,09	52.693,20	52.693,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		371.406,96 [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>	(=)	371.406,96 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Parente

Luisella Orsini