MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MAT. ELEM. E MEDIA "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

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				**179.871,60**	
2	Riscossioni	**(+)**	16.532,66	67.864,21	**84.396,87**	
3	Pagamenti	**(-)**	51.318,96	77.332,97	**128.651,93**	
4	**Saldo di cassa alla data 03/01/2023**	**(=)**			**135.616,54**	

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	125.683,66	45.350,00	**171.033,66**	
6	Residui passivi	**(-)**	29.227,20	131.885,76	**161.112,96**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2023**	**(=)**			**145.537,24**	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	**(+)**			0,00	
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	**(-)**			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	**(+)**			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	**(-)**			0,00	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	**(=)**			**145.537,24**	**[7+(8-9) +(10-11)]**

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Ferrara Amelia

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gentile Maria Letizia Natalia

.....