



**ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"**

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) VIA CENOBIO, 4/B C.F. 84001740657 C.M. SAIC815005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>62.205,32</b>
			<i>Di cui *</i>	113.169,88
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 28.933,52	131.014,60	<b>159.948,12</b>
	<i>Di cui *</i>	28.933,52	73.462,40	102.395,92
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 0,00	192.718,33	<b>192.718,33</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	123.196,17	123.196,17
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>29.435,11</b>
			<i>Di cui *</i>	92.369,63

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 36.215,05	36.890,82	73.105,87
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>93.639,88</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>93.639,88</b> [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

13/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio

*Anella Cappuccio*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Corrado Limongi

