



ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE MONDA-ALFONSO VOLPI

04012 CISTERNA DI LATINA (LT) VIA OBERDAN C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007

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			65.533,44
			<i>Di cui *</i>	14.851,65
2	Riscossioni	(+) 162.987,05	50.656,32	213.643,37
	<i>Di cui *</i>	155.544,47	33.112,33	188.656,80
3	Pagamenti	(-) 20.497,71	228.333,26	248.830,97
	<i>Di cui *</i>	14.775,11	209.937,75	224.712,86
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		30.345,84
			<i>Di cui *</i>	-21.204,41

		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	(+) 51.809,63	148.060,35	199.869,98
6	Residui Passivi	(-) 6.927,78	27.159,29	34.087,07
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		196.128,75 [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	(+)		7.774,21
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		203.902,96 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pietro D'ACUNTO

Dott.ssa Nunzia MALIZIA