



ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA TALMASSONS

33050 LESTIZZA (UD) VIA DELLE SCUOLE, 5 C.F. 80006840302 C.M. UDIC83800E

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			126.358,31
			Di cui *	63.763,91
2	Riscossioni	(+) 63.214,94	65.335,50	128.550,44
	Di cui *	0,00	276,60	276,60
3	Pagamenti	(-) 29.525,58	160.545,31	190.070,89
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		64.837,86
			Di cui *	64.040,51

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 70.406,99	0,00	70.406,99
6	Residui Passivi	(-) 0,00	55.061,80	55.061,80
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		80.183,05 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		80.183,05 [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

dott.ssa Raffaella Pinelli

prof. Giuseppe Sambataro