



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COSENZA IV " GULLO "

87100 COSENZA (CS) VIA POPILIA C.F. 98077690786 C.M. CSIC89600L

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			209.272,37
			<i>Di cui *</i>	538.711,91
2	Riscossioni	(+) 229.794,76	109.271,74	339.066,50
	<i>Di cui *</i>	222.330,36	61.460,05	283.790,41
3	Pagamenti	(-) 113.559,71	330.724,62	444.284,33
	<i>Di cui *</i>	0,00	177.324,89	177.324,89
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		104.054,54
			<i>Di cui *</i>	645.177,43

		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	(+) 151.790,38	127.915,62	279.706,00
6	Residui Passivi	(-) 20.899,56	119.817,76	140.717,32
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		243.043,22 [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>	(=)		243.043,22 [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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ESPOSITO MARIA GABRIELLA

FERRARO ROSA MARIA PAOLA