



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO " DE AMICIS MARESCA "

89044 LOCRI (RC) VIA DANTE 11/13 C.F. 81001690809 C.M. RCIC853009

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			493.230,12	
			Di cui *	76.590,21	
2	Riscossioni	(+)	118.070,22	65.983,28	184.053,50
	Di cui *		0,00	16.878,93	16.878,93
3	Pagamenti	(-)	23.731,67	218.001,69	241.733,36
	Di cui *		15.988,88	131.800,17	147.789,05
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)			435.550,26
				Di cui *	-54.319,91

		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	(+)	336.350,71	195.082,36	531.433,07
6	Residui Passivi	(-)	3.242,13	225.134,82	228.376,95
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)			738.606,38 [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 31/12/2023</u>	(=)			738.606,38 [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
Francesco Cristarella Dott.ssa Carla Galletta