



ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

20138 MILANO (MI) VIA MEDICI DEL VASCCELLO,42 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

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			139.374,44
2 Riscossioni	(+) 88.928,00	150.332,87	239.260,87
3 Pagamenti	(-) 14.214,04	242.281,66	256.495,70
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		122.139,61

	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	(+) 2.143,58	232.773,51	234.917,09
6 Residui Passivi	(-) 0,00	75.447,91	75.447,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		281.608,79 [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>	(=)		281.608,79 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **13/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rosaria Passarella

Mariarosaria Albano