



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE
81020 CAPODRISE (CE) Via Dante n.26 C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

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			175.972,57
2 Riscossioni	(+) 188.201,89	72.797,93	260.999,82
3 Pagamenti	(-) 20.071,80	317.027,19	337.098,99
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		99.873,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 39.995,10	151.835,00	191.830,10
6 Residui Passivi	(-) 6.554,54	128.457,54	135.012,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		156.691,42 [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>	(=)		156.691,42 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

9/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Sorbo Roberta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Bizzarro