



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI SETTEMBRINI

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			143.463,76
			<i>Di cui *</i>	747.362,71
2	Riscossioni	(+) 78.788,24	95.889,83	174.678,07
	<i>Di cui *</i>	66.200,78	24.484,22	90.685,00
3	Pagamenti	(-) 11.695,48	241.374,43	253.069,91
	<i>Di cui *</i>	0,00	111.105,45	111.105,45
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(-)		65.071,92
			<i>Di cui *</i>	726.942,26
		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	(+) 104.007,50	158.555,75	262.563,25
6	Residui Passivi	(-) 0,00	87.738,01	87.738,01
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		239.897,16 [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>	(=)		239.897,16 [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 Valeria Lombardi Dott.ssa Tiziana D'ERRICO