



**ISTITUTO COMPRENSIVO "EDUARDO DE FILIPPO"**

84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) VIA LEOPARDI,1 C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>266.266,11</b>
2 Riscossioni	(+) 64.365,73	65.136,68	<b>129.502,41</b>
3 Pagamenti	(-) 20.954,90	230.585,29	<b>251.540,19</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u></b>	(=)		<b>144.228,33</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 5.487,81	19.914,00	25.401,81
6 Residui Passivi	(-) 8.744,50	17.618,59	26.363,09
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u></b>	(=)		<b>143.267,05</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>143.267,05</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data **12/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Gennaro De Maio

dott. Angelo De Maio