



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "I. GENTILI"
87027 PAOLA (CS) RIONE COLONNE C.F. 86001070787 C.M. CSIC871008

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			128.859,00
		<i>Di cui *</i>	93.722,25
2 Riscossioni	(+) 54.087,86	46.137,54	100.225,40
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.717,77	116.021,50	151.739,27
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		77.345,13
		<i>Di cui *</i>	93.722,25

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.091,66	158.869,16	168.960,82
6 Residui Passivi	(-) 1.168,11	20.461,60	21.629,71
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		224.676,24 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)	224.676,24 [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
F.to Dott.ssa Martina Moccia F.to D.ssa Giuliana Cicero