

IST. ISTRUZ. SUPERIORE "ALDINI-VALERIANI"

Via Bassanelli, 9 - 11 - NAVILECORTICELLA 40129 BOLOGNA (BO)
 Tel. 0514156211 Fax 051353500 E-Mail bois01900x@istruzione.it C.F.: Cod.MIUR:BOIS01900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			1.437.675,14
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 168.988,48	1.008.804,65	1.177.793,13
	Di cui *	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-) 343.196,29	1.373.138,98	1.716.335,27
	Di cui *	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		899.133,00
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 996.967,29	600.537,22	1.597.504,51	
6 - Residui Passivi	(-) 13.667,65	449.720,39	463.388,04	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		2.033.249,47	4+(5-6)
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		101.500,00	
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		52.698,36	
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		2.082.051,11	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 15/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giuseppina Zullo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SANTUCCI PASQUALE