

**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

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

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

(\*) 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