



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

28047 OLEGGIO (NO) VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

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			255.765,56	
2	Riscossioni	(+)	164.037,41	171.377,92	335.415,33
3	Pagamenti	(-)	5.427,59	435.552,17	440.979,76
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)			150.201,13

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	21.271,24	34.399,86	55.671,10
6	Residui Passivi	(-)	0,00	19.720,75	19.720,75
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)			186.151,48 [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>	(=)			186.151,48 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **11/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Lentini

(Ing. Claudia FACCIN)