



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 <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
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)