Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"

28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

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				**164.080,06**	
				*Di cui **	*139.241,51*	
2	Riscossioni	(+)	37.468,41	54.102,41	**91.570,82**	
		*Di cui **	*37.468,41*	*11.473,35*	*48.941,76*	
3	Pagamenti	(-)	9.975,00	151.962,78	**161.937,78**	
		*Di cui **	*9.975,00*	*84.259,56*	*94.234,56*	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2023**	(=)			**93.713,10**	
				*Di cui **	*93.948,71*	

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	22.239,61	7.701,67	29.941,28	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	361,09	361,09	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023**	(=)			**123.293,29**	[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**	(=)			**123.293,29**	[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 **13/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca CIVELLO