Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

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				**278.812,08**	
2	Riscossioni	(+)	87.937,01	127.533,26	**215.470,27**	
3	Pagamenti	(-)	54.341,33	229.434,01	**283.775,34**	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2023**	(=)			**210.507,01**	

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	84.815,50	115.973,88	200.789,38	
6	Residui Passivi	(-)	7.223,14	111.977,58	119.200,72	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023**	(=)			**292.095,67**	[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**	(=)			**292.095,67**	[7+(8-9) +(10-11)]

Data **15/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara Caterini