

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE

37060 MOZZECANE (VR) - Via G. Ferroni 4 - C.F. 93221240232 C.M. VRIC895002

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			174.744,85
			<i>di cui (*)</i>	190.691,87
2	Riscossioni	(+) 61.885,72	92.053,78	153.939,50
	<i>di cui (*)</i>	61.885,72	12.228,20	74.113,92
3	Pagamenti	(-) 43.823,51	162.769,53	206.593,04
	<i>di cui (*)</i>	905,27	70.142,55	71.047,82
4	<u>Saldo di cassa alla data 13/01/2023</u>	(=)		122.091,31
			<i>di cui (*)</i>	193.757,97

		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	(+) 13.640,36	1.000,00	14.640,36
6	Residui passivi	(-) 1.779,98	21.037,17	22.817,15
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023</u>	(=)		113.914,52 ^[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 31/12/2022</u>	(=)	113.914,52 ^[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

.....

.....