



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

|  | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 336.309,62                  |
| 2 Riscossioni                                | (+) 84.642,55                      | 116.021,24                            | 200.663,79                  |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 44.636,15                      | 228.248,21                            | 272.884,36                  |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 13/01/2023</u> | (=)                                |                                       | 264.089,05                  |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 39.858,34                                       | 37.746,00                                      | 77.604,34                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 17.862,20                                       | 46.446,46                                      | 64.308,66                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 13/01/2023</u> | (=)   |  | 277.384,73 [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<br/>presunto al 31/12/2023</u> | (=) | 277.384,73 [7+(8-9)<br>+(10-11)] |

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Colombini

Prof. Silvio Catalini