



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO THIESI

07047 THIESI (SS) VIA GARAU SNC C.F. 92112710907 C.M. SSIC83500X

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			186.524,96
2 Riscossioni	(+) 27.072,18	87.490,84	114.563,02
3 Pagamenti	(-) 36.893,88	117.284,70	154.178,58
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		146.909,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 9.920,00	1.000,00	10.920,00
6 Residui Passivi	(-) 6.363,52	36.404,84	42.768,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		115.061,04 [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>	(=)		115.061,04 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Giacomo Serra

Dott.ssa Federica Cappai