

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

istituto comprensivo I.C. SAMPIERDARENA

16149 GENOVA (GE) - PIAZZA DEL MONASTERO 6 - C.F. 95159930106 C.M. GEIC85100E

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			988.724,69
			di cui (*)	0,00
2	Riscossioni	(+)	51.674,42	292.608,03
				344.282,45
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	190.280,95	332.010,69
				522.291,64
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		810.715,50
			di cui (*)	0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	182.627,65	134.283,99
				316.911,64
6	Residui passivi	(-)	248.771,09	164.541,72
				413.312,81
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		714.314,33 [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>	(=)		714.314,33 [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

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Gabriella CORONAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara BANDINI