



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA SANT'ANTONIO, 3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

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			170.352,96
			Di cui *	81.993,97
2	Riscossioni	(+) 207.351,43	66.719,11	274.070,54
	Di cui *	205.793,66	14.309,74	220.103,40
3	Pagamenti	(-) 0,00	301.107,45	301.107,45
	Di cui *	0,00	232.740,23	232.740,23
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		143.316,05
			Di cui *	69.357,14

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 34.550,00	76.905,00	111.455,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	13.594,43	13.594,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		241.176,62 [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 31/12/2022</u>	(=)		241.176,62 [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 **17/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sig.ra Letizia Ventura

Dott.ssa Sandra Fornai