



**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)
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>170.352,96</b>
			<i>Di cui *</i>	81.993,97
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	207.351,43	66.719,11
		<i>Di cui *</i>	205.793,66	14.309,74
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	0,00	301.107,45
		<i>Di cui *</i>	0,00	232.740,23
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>143.316,05</b>
			<i>Di cui *</i>	69.357,14

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
<b>5</b>	Residui Attivi	(+)	34.550,00	76.905,00
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	0,00	13.594,43
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>241.176,62</b> [4+(5-6)]

<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>241.176,62</b> [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.

Sig.ra Letizia Ventura

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Sandra Fornai