



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSELLO

17046 SASSELLO (SV) VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

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			77.938,67
2 Riscossioni	(+) 5.324,00	26.951,22	32.275,22
3 Pagamenti	(-) 5.241,86	69.803,95	75.045,81
4 <u>Saldo di cassa alla data 09/01/2023</u>	(=)		35.168,08

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 78.567,15	7.301,00	85.868,15
6 Residui Passivi	(-) 1.539,22	63.971,51	65.510,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023</u>	(=)		55.525,50 [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>	(=)		55.525,50 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 12 GEN. 2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Pistone

dott. Daniele Scarampi