



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