



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

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			113.753,11
2	Riscossioni	(+)	0,00	141.398,00
3	Pagamenti	(-)	4.839,00	237.950,93
4	<u>Saldo di cassa alla data 30/11/2022</u>	(=)		12.361,18

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+)	25.152,80	105.495,53
6	Residui Passivi	(-)	0,00	5.598,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2022</u>	(=)		137.411,51

[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		4.850,00
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>	(=)		132.561,51

[7+(8-9) + (10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Raffaele MANZI

Prof.ssa Marilena MONTAQUILA