



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. CERTOSA

16159 GENOVA (GE) VIA GAZ 3 C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			144.877,70
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.827,64	48.215,38	95.043,02
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.663,22	110.626,11	113.289,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		126.631,39
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 69.447,87	75.000,00	144.447,87	
6 Residui Passivi	(-) 5.662,20	4.514,00	10.176,20	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		260.903,06	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		260.903,06	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Manuela Pesce

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Amelia Paone