Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Luigi Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

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				**47.177,87**
				*Di cui **	*43.131,16*
2	Riscossioni	(+)	87.953,89	46.796,28	**134.750,17**
		*Di cui **	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Pagamenti	(-)	0,00	150.565,02	**150.565,02**
		*Di cui **	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Saldo di cassa alla data 16/11/2022**	(=)			**31.363,02**
				*Di cui **	*43.131,16*

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	17.234,09	108.000,00	125.234,09	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	1.721,91	1.721,91	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2022**	(=)			**154.875,20**	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			171,79	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			2.384,47	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			**152.662,52**	[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 S.G.A.

dott.ssa Giulia Luzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Pascucci