



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI

62019 RECANATI (MC) VIA SPAZZACAMINO, 11 C.F. 91019540433 C.M. MCIC83100E

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			129.243,74
			Di cui *	95.691,53
2	Riscossioni	(+)	39.900,42	121.578,90
			Di cui *	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.247,20	189.414,58
			Di cui *	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		92.061,28
			Di cui *	95.691,53

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	10.013,94	122.566,46
6	Residui Passivi	(-)	0,00	32.867,24
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		191.774,44

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 al 31/12/2022	(=)		191.774,44

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cinzia Fornari

Annamaria De Siena