



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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA UGO BASSI

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) Via Ugo Bassi, 30 C.F. 93068500433 C.M. MCIC83600N

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			309.986,51
2 Riscossioni	(+) 96.757,67	163.292,53	260.050,20
3 Pagamenti	(-) 106.253,96	239.188,44	345.442,40
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		224.594,31

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 117.084,11	122.837,92	239.922,03
6 Residui Passivi	(-) 2.360,00	98.905,24	101.265,24
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		363.251,10 [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 al 31/12/2023	(=)	363.251,10 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Enza Pettinari

Dottor Maurizio Armandini