



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA ALESSANDRO MANZONI, 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			167.627,59
			Di cui *	167.627,59
2	Riscossioni	(+) 92.228,04	119.556,67	211.784,71
	Di cui *	91.811,12	25.770,72	117.581,84
3	Pagamenti	(-) 24.237,36	270.231,82	294.469,18
	Di cui *	19.708,90	165.842,30	185.551,20
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		84.943,12
			Di cui *	99.658,23

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 133.779,04	108.301,00	242.080,04
6	Residui Passivi	(-) 732,12	7.334,77	8.066,89
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		318.956,27 [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	(=)		318.956,27 [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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO