



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

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 | | | 79.862,23 | |
| | | Di cui* | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 45.247,07 | 66.274,44 | 111.521,51 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 10.044,66 | 148.155,80 | 158.200,46 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | | 33.183,28 |
| | | Di cui* | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 77.314,23 | 81.037,65 | 158.351,88 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 5.410,00 | 5.410,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | | 186.125,16 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | | | 186.125,16 [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

Umberto Nocchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Edoardo Virgili