



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

60022 CASTELFIDARDO (AN) Corso XVIII Settembre 25 C.F. 80015050422 C.M. ANIC84100B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			151.115,64
2 Riscossioni	(+) 74.838,46	220.391,72	295.230,18
3 Pagamenti	(-) 15.709,42	258.091,54	273.800,96
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		172.544,86

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 38.547,37	105.148,64	143.696,01
6 Residui Passivi	(-) 627,06	31.215,20	31.842,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		284.398,61 [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 al 31/12/2023</u>	(=)		284.398,61 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **12/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alfonso Mendola

Prof. Carlo Salvucci