



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO FAGNANI

60019 SENIGALLIA (AN) VIA MAIERINI, N.9 C.F. 83007430420 C.M. ANIC84700A

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			178.256,32
		<i>Di cui *</i>	216.160,78
2 Riscossioni	(+) 123.517,86	240.046,90	363.564,76
	<i>Di cui *</i>	118.263,19	241.781,05
3 Pagamenti	(-) 20.928,00	347.742,40	368.670,40
	<i>Di cui *</i>	193.698,71	213.922,71
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		173.150,68
		<i>Di cui *</i>	244.019,12

	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	(+) 106.991,35	78.060,76	185.052,11
6 Residui Passivi	(-) 0,00	52.035,45	52.035,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		306.167,34 [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>	(=)		306.167,34 [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 **12/01/2023**

D.S.G.A.

Dirigente Scolastico

FRANCESCA FRATESI

PATRIZIA LEONI