Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				67.554,76	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	34.059,10	62.382,80	96.441,90	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	14.622,91	81.745,67	96.368,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 23/12/2022**	(=)			67.628,08	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	65.671,72	93.513,00	159.184,72	
6	Residui passivi	(-)	1.901,40	2.589,82	4.491,22	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/12/2022**	(=)			222.321,58	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			2.000,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			220.321,58	**[7+(8-9)+(10-11)]**

23/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DSGA FF Lorena Angelini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Firmato digitalmente da LORENA ANGELINI