



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO G.LUCATELLI

62029 TOLENTINO (MC) VIALE G. BENADDUCI 23 C.F. 92010910435 C.M. MCIC81500L

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			208.946,92
2 Riscossioni	(+) 159.669,02	329.323,09	488.992,11
3 Pagamenti	(-) 7.211,77	520.356,19	527.567,96
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		170.371,07

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 58.132,11	92.378,47	150.510,58
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.102,51	7.102,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		313.779,14 [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>	(=)	313.779,14 [7+(8-9) + (10-11)]

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mara Amico