



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO "

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) VIA MADONNA DI LORETO 2 C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			103.388,93
2 Riscossioni	(+) 22.850,72	128.464,45	151.315,17
3 Pagamenti	(-) 2.052,00	174.065,45	176.117,45
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		78.586,65

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 17.913,89	15.000,00	32.913,89
6 Residui Passivi	(-) 1.248,01	5.682,59	6.930,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		104.569,94 [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 31/12/2022</u>	(=)	104.569,94 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 11 GEN 2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Albucci Alessandra