

**ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI**

62017 PORTO RECANATI (MC) VIA ALIGHIERI 2 C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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			237.638,73
			<i>Di cui *</i>	268.830,54
2	Riscossioni	(+) 84.749,14	48.769,03	133.518,17
	<i>Di cui *</i>	84.749,14	23.128,36	107.877,50
3	Pagamenti	(-) 93.636,78	98.412,94	192.049,72
	<i>Di cui *</i>	81.865,87	55.715,17	137.581,04
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		179.107,18
			<i>Di cui *</i>	239.127,00

		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	(+) 39.042,41	102.349,37	141.391,78
6	Residui Passivi	(-) 2.777,81	29.361,17	32.138,98
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		288.359,98 [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>	(=)		288.359,98 [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

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SILVIA GIAMPAOLI DOTT. CORRADO GIULIO DEL BUONO