



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

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			314.270,75
		Di cui *	286.209,20
2 Riscossioni	(+) 0,00	76.370,57	76.370,57
	Di cui *	8.000,00	8.000,00
3 Pagamenti	(-) 6.665,83	104.825,43	111.491,26
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		279.150,06
		Di cui *	294.209,20

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 225,35	117.913,86	118.139,21
6 Residui Passivi	(-) 0,00	119.109,66	119.109,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		278.179,61 [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>	(=)		278.179,61 [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
16/01/2023

I Direttore S.G.A.
Sebastiano Gentile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pamela Tomassi