



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA QUASIMODO 18 C.F. 93068460430 C.M. MCIC83500T

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			169.214,03
			<i>Di cui *</i>	<i>292.745,57</i>
2	Riscossioni	(+) 122.680,50	166.410,19	289.090,69
	<i>Di cui *</i>	<i>116.908,18</i>	<i>58.018,57</i>	<i>174.926,75</i>
3	Pagamenti	(-) 6.394,00	324.371,34	330.765,34
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>122.596,03</i>	<i>122.596,03</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		127.539,38
			<i>Di cui *</i>	<i>345.076,29</i>

		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	(+) 118.062,99	111.980,00	230.042,99
6	Residui Passivi	(-) 1.706,95	98.527,65	100.234,60
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		257.347,77 [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>	(=)		257.347,77 [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

Anna Maria Testella

Dr.Edoardo Iacucci