



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI LANZI

62014 CORRIDONIA (MC) VIA S.ANNA, 6 C.F. 93068490437 C.M. MCIC83700D

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 | | | 41.930,99 |
| | | <i>Di cui *</i> | 67.408,98 |
| 2 Riscossioni | (+) 67.391,77 | 80.818,07 | 148.209,84 |
| | <i>Di cui *</i> 28.891,77 | 17.538,73 | 46.430,50 |
| 3 Pagamenti | (-) 12.547,19 | 135.656,65 | 148.203,84 |
| | <i>Di cui *</i> 7.367,76 | 77.181,57 | 84.549,33 |
| 4 Saldo di cassa alla data 01/01/2023 | (=) | | 41.936,99 |
| | | <i>Di cui *</i> | 29.290,15 |

| | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 421,84 | 108.683,77 | 109.105,61 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 53.881,86 | 53.881,86 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023 | (=) | | 97.160,74 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 | (=) | 97.160,74 [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.

Dott.ssa Romina Persichini

