



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			<b>41.930,99</b>
			Di cui *	67.408,98
2	Riscossioni	(+) 67.391,77	80.818,07	<b>148.209,84</b>
	Di cui *	28.891,77	17.538,73	46.430,50
3	Pagamenti	(-) 12.547,19	135.656,65	<b>148.203,84</b>
	Di cui *	7.367,76	77.181,57	84.549,33
4	<b>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</b>	(=)		<b>41.936,99</b>
			Di cui *	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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</b>	(=)		<b>97.160,74</b> [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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		<b>97.160,74</b> [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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Federica Lautizi

