

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

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			176.681,61
			<i>di cui (*)</i>	60.172,55
2	Riscossioni	(+) 153.712,69	130.787,97	284.500,66
	<i>di cui (*)</i>	149.082,69	60.036,17	209.118,86
3	Pagamenti	(-) 26.006,85	316.546,99	342.553,84
	<i>di cui (*)</i>	17.270,02	163.577,58	180.847,60
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		118.628,43
			<i>di cui (*)</i>	88.443,81

		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	(+) 39.779,84	230.296,04	270.075,88
6	Residui passivi	(-) 25.850,36	83.952,10	109.802,46
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		278.901,85 ^[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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>	(=)		278.901,85 ^[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 **11/01/2023**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
MOLINARI ILARIAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
TONI VILMA