

**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. TRIC804007

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

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
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