



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

06043 CASCIA (PG) LOC. LA STELLA C.F. 84002940546 C.M. PGIC80600T

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			86.001,07
			<i>Di cui *</i>	155.972,23
2	Riscossioni	(+) 4.981,89	239.965,72	244.947,61
	<i>Di cui *</i>	4.981,89	31.285,90	36.267,79
3	Pagamenti	(-) 4.006,37	134.187,28	138.193,65
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		192.755,03
			<i>Di cui *</i>	192.240,02

		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	(+) 0,00	263.950,35	263.950,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	14.963,28	14.963,28
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		441.742,10 [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 31/12/2022</u>	(=)		441.742,10 [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 **13/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Finauro

Prof.ssa Rosella Tonti