

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

VIA MARCONI, 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059/926254 Fax 059/926148 E-Mail moic825001@pec.istruzione.it C.F.:80011010362 Cod.MIUR:MOIC825001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			274.121,37
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	219.080,22	184.779,36
	Di cui *	206.098,32	80.096,20
3 - Pagamenti	(-)	71.877,44	382.227,34
	Di cui *	33.995,97	239.246,29
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		223.876,17
		Di cui *	12.952,26

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+)	136.519,74	130.926,00	267.445,74
6 - Residui Passivi	(-)	18.732,71	125.119,51	143.852,22
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		347.469,69	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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		347.469,69	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 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

De Giorgio Salvatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Vilma Baraccani Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93*