



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			68.785,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.813,86	91.475,08	97.288,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.622,84	123.616,17	129.239,01
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/12/2022</b>	(=)		36.835,84
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	5.002,88	5.002,88	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.360,50	1.360,50	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		40.478,22	[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 a fine esercizio</b>	(=)		40.478,22	[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 DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Anna Mariani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vitali