Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANCONA NORD"

60126 ANCONA VIA VOLTA 1/A C.F. 80016250427 C.M. ANIC80400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			67.492,74
2	Riscossioni		*Di cui*	0,00
	(+)	66.596,38	60.957,54	127.553,92
3	Pagamenti	*Di cui* 0,00	0,00	0,00
	(-)	18.065,36	135.772,84	153.838,20
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2023**	*Di cui* 0,00	0,00	0,00
	(=)			41.208,46
			di cui	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+) 105.717,52	83.774,91	189.492,43	
6	Residui passivi	(-) 1.464,00	105.787,88	107.251,88	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023**	(=)		123.449,01	**[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	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)		123.449,01	**[7+(8-9)+(10-11)]**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANCONA NORD

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Sonia Scrosta

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488