



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PINOCCHIO MONTESICURO

60127 ANCONA (AN) VIA MONTAGNOLA 105 C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

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			123.043,26
2 Riscossioni	(+) 97.994,44	75.170,58	173.165,02
3 Pagamenti	(-) 36.874,25	197.366,65	234.240,90
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		61.967,38

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 473,12	24.078,99	24.552,11
6 Residui Passivi	(-) 870,00	20.973,05	21.843,05
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		64.676,44 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		64.676,44 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sara Patrizi

Alessandra Rucci