



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

60027 OSIMO (AN) VIA S. LUCIA, 10 C.F. 80012730422 C.M. ANIC843003

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			186.410,03
2	Riscossioni	(+)	12.489,72	179.739,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	283.259,75
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		82.889,28

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	3.344,00	181.006,34
6	Residui Passivi	(-)	0,00	2.419,83
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		264.819,79
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>	(=)		264.819,79

Firmato digitalmente da FRANCESCO PECORARI

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Francesco Pecorari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Mario Mattioli

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI