



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	167.249,28	179.739,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	283.259,75	283.259,75
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		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	184.350,34
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.419,83	2.419,83
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)	264.819,79

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Pecorari

Dott. Mario Mattioli