

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC GABRIO PIOLA/GIUSSANO**

20833 GIUSSANO (MB) - VIA MASSIMO D'AZEGLIO,41 - C.F. 83012160152 C.M. MBIC835007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>261.937,01</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>39.337,64</b>
<b>2</b>	Riscossioni	<b>(+)</b> 129.096,43	88.860,47	<b>217.956,90</b>
	<i>di cui (*)</i>	2.759,70	0,00	2.759,70
<b>3</b>	Pagamenti	<b>(-)</b> 9.656,10	291.984,53	<b>301.640,63</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	1.787,70	1.787,70
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 13/12/2022</u></b>	<b>(=)</b>		<b>178.253,28</b>
			<i>di cui (*)</i>	<b>40.309,64</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui attivi	<b>(+)</b> 26.069,85	140.179,54	<b>166.249,39</b>
<b>6</b>	Residui passivi	<b>(-)</b> 0,00	50.114,70	<b>50.114,70</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 13/12/2022</u></b>	<b>(=)</b>		<b>294.387,97</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	<b>(+)</b>		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	<b>(-)</b>		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	<b>(+)</b>		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	<b>(-)</b>		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	<b>(=)</b>		<b>294.387,97</b> <sup>[7+(8-9)+ (10-11)]</sup>

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **13/12/2022**  
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
ALESSANDRO MESSINEOIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ROBERTO DI CARLO