

**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

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

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

(*) 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