



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

20832 DESIO (MB) PIAZZA P. NENNI, 1 C.F. 83007020155 C.M. MBIC87500N

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			308.490,41
		Di cui *	316.117,04
2 Riscossioni	(+) 672,00	65.510,32	66.182,32
	Di cui *	0,00	8.133,06
3 Pagamenti	(-) 27.089,60	96.974,48	124.064,08
	Di cui *	7.612,38	13.545,39
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		250.608,65
		Di cui *	303.092,33

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.814,00	860,93	11.674,93
6 Residui Passivi	(-) 105,00	4.454,77	4.559,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		257.723,81 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		257.723,81 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SABRINA MARIA PESAPANE

DOTT.SSA MARIA LUISA SMIROLDO