



**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

		<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>308.490,41</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>316.117,04</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 672,00	65.510,32	<b>66.182,32</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	8.133,06	8.133,06
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 27.089,60	96.974,48	<b>124.064,08</b>
	<i>Di cui *</i>	7.612,38	13.545,39	21.157,77
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u></b>	(=)		<b>250.608,65</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>303.092,33</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	(+) 10.814,00	860,93	11.674,93
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 105,00	4.454,77	4.559,77
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u></b>	(=)		<b>257.723,81</b> [4+(5-6)]

<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>257.723,81</b> [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