



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

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			222.631,54
		<i>Di cui *</i>	<i>149.290,20</i>
2 Riscossioni	(+) 52.127,45	130.706,61	182.834,06
	<i>Di cui *</i>	<i>68.764,88</i>	<i>120.892,33</i>
3 Pagamenti	(-) 4.265,49	211.191,40	215.456,89
	<i>Di cui *</i>	<i>150.896,79</i>	<i>155.162,28</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		190.008,71
		<i>Di cui *</i>	<i>115.020,25</i>

	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	(+) 8.708,90	11.236,08	19.944,98
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.091,39	4.091,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		205.862,30 [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>	(=)		205.862,30 [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

(Giuseppina Domenica Cosma)

(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)