



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK

20057 ASSAGO (MI) VIA MATTEOTTI, 3 C.F. 97067950150 C.M. MIIC886007

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			337.789,20
		<i>Di cui *</i>	<i>128.884,05</i>
2 Riscossioni	(+) 30.266,22	179.773,32	210.039,54
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>12.496,68</i>
3 Pagamenti	(-) 68.205,49	264.817,71	333.023,20
	<i>Di cui *</i>	<i>13.090,60</i>	<i>26.814,51</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		214.805,54
		<i>Di cui *</i>	<i>101.475,62</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	(+) 8.000,00	175.526,76	183.526,76
6 Residui Passivi	(-) 97,75	43.140,48	43.238,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		355.094,07 [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>	(=)		355.094,07 [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 **11/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonina Colica

Prof.ssa Antonella Maria Vilella