



ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA - GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) VIA MANZONI 50 C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

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 | | | 174.406,45 |
| | | Di cui * | 150.939,13 |
| 2 Riscossioni | (+) 0,00 | 174.608,19 | 174.608,19 |
| | Di cui * | 0,00 | 12.883,09 |
| 3 Pagamenti | (-) 22.256,74 | 249.243,72 | 271.500,46 |
| | Di cui * | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 77.514,18 |
| | | Di cui * | 163.822,22 |

| | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|--|--|---|--|
| 5 Residui Attivi | (+) 29.221,58 | 201.027,53 | 230.249,11 |
| 6 Residui Passivi | (-) 3.506,30 | 229.976,26 | 233.482,56 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 74.280,73 [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 31/12/2022</u> | (=) | | 74.280,73 [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. f.f.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

De Carla Francesca

Sabrina Amato