



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA

20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

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			947.536,62	
		Di cui *		942.588,80	
2	Riscossioni	(+)	56.619,60	773.068,97	829.688,57
		Di cui *	56.619,60	473,31	57.092,91
3	Pagamenti	(-)	24.468,03	593.913,67	618.381,70
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			1.158.843,49
			Di cui *		999.681,71

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	146.742,41	91.586,31	238.328,72
6	Residui Passivi	(-)	22.571,20	201.872,82	224.444,02
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)			1.172.728,19

[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>	(=)			1.172.728,19
----	---	-----	--	--	--------------

[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 Anna Lisa Voza Dott.ssa Elena Osnaghi