



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO

20060 MASATE (MI) VIA MONTE GRAPPA, 16 C.F. 91510900151 C.M. MIIC8CK007

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			119.970,80
2 Riscossioni	(+) 36.868,83	64.766,69	101.635,52
3 Pagamenti	(-) 12.036,03	125.691,43	137.727,46
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		83.878,86

	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	(+) 1.557,11	77.046,33	78.603,44
6 Residui Passivi	(-) 1.419,99	4.468,97	5.888,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		156.593,34 [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>	(=)		156.593,34 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **12/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Rosati

Prof.ssa Daniela Favetta