



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIMERCATE
20871 VIMERCATE (MB) Via Mascagni C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

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			439.271,69
2 Riscossioni	(+) 160.019,44	180.547,99	340.567,43
3 Pagamenti	(-) 28.067,27	359.519,16	387.586,43
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		392.252,69

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 24.728,34	0,00	24.728,34
6 Residui Passivi	(-) 10.063,57	32.684,52	42.748,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		374.232,94 [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>	(=)	374.232,94 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **12/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elia Torino

dott.ssa Mariateresa Chieli