



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

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

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			138.562,06
			Di cui *	237.597,04
2	Riscossioni	(+) 63.495,05	155.890,84	219.385,89
	Di cui *	0,00	5.538,98	5.538,98
3	Pagamenti	(-) 9.902,30	250.516,49	260.418,79
	Di cui *	740,50	56.442,03	57.182,53
4	<u>Saldo di cassa alla data 12/01/2023</u>	(=)		97.529,16
			Di cui *	185.953,49

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 3.627,33	32.301,00	35.928,33
6	Residui Passivi	(-) 0,00	19.340,47	19.340,47
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023</u>	(=)		114.117,02 [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>	(=)		114.117,02 [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
	Deodato Cinzia	Dott.ssa Sonia Sapia