



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

ISTITUTO COMPRENSIVO MOLINO VECCHIO

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MOLINO VECCHIO, 19 C.F. 83505310157 C.M. MIIC8E600B

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			169.135,61
		<i>Di cui *</i>	<i>158.143,89</i>
2 Riscossioni	(+) 0,00	106.997,84	106.997,84
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 6.238,59	179.074,66	185.313,25
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 07/12/2022</u>	(=)		90.820,20
		<i>Di cui *</i>	<i>158.143,89</i>

	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	(+) 10.468,84	152.621,25	163.090,09
6 Residui Passivi	(-) 5,53	78.475,83	78.481,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 07/12/2022</u>	(=)		175.428,93 [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>	(=)		175.428,93 [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 **07/12/2022**

IL DIRETTORE S.G.A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Lanotte

Giuseppina Iemmola