

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) - VIA MATTEOTTI, 35 - C.F. 82004830152 C.M. MIC86700T

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 | | | 232.513,73 |
| | | <i>di cui (*)</i> | 72.894,52 |
| 2 Riscossioni | (+) 42.164,61 | 108.101,06 | 150.265,67 |
| <i>di cui (*)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 17.301,09 | 177.136,46 | 194.437,55 |
| <i>di cui (*)</i> | 0,00 | 1.387,00 | 1.387,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 188.341,85 |
| | | <i>di cui (*)</i> | 71.507,52 |

| | 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 | (+) 172.811,00 | 25.000,00 | 197.811,00 |
| 6 Residui passivi | (-) 3.050,00 | 150.421,87 | 153.471,87 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 232.680,98 [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio | (+) | | 172.811,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio | (-) | | 153.471,87 |
| 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> | (=) | | 252.020,11 [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 **13/01/2023**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GINZIA EMILIA PALMARINIL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA ANGELA ZANCA