



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Alessandro MANZONI"

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

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			383.042,40
		<i>Di cui *</i>	331.402,12
2 Riscossioni	(+) 0,00	115.104,45	115.104,45
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>13.007,73</i>
3 Pagamenti	(-) 0,00	191.732,82	191.732,82
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,49</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		306.414,03
		<i>Di cui *</i>	339.409,36

	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	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		306.414,03 [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>	(=)		306.414,03 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Zatta

Prof. Matteo Lusso