



Ministero dell'Istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - GALLARATE

21013 GALLARATE (VA) VIA SOMALIA 2 C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E

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				121.617,54
			<i>Di cui *</i>	127.720,81
2 Riscossioni	(+)	8.280,50	75.787,44	84.067,94
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.407,70	98.852,47	104.260,17
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			101.425,31
			<i>Di cui *</i>	127.720,81
Residui esercizi precedenti Residui dell'esercizio Totale				
<i>(importi in euro) (importi in euro) (importi in euro)</i>				
5 Residui Attivi	(+)	97.454,69	100.000,00	197.454,69
6 Residui Passivi	(-)	399,50	12.057,96	12.457,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)			286.422,54 [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>	(=)			286.422,54 [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.

Antonina Natala Nicita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Barbara Pellegatta