



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'**

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>275.341,54</b>
			<i>Di cui *</i>	144.165,80
2	Riscossioni	(+) 14.045,94	82.931,93	<b>96.977,87</b>
	<i>Di cui *</i>	11.683,94	8.853,92	20.537,86
3	Pagamenti	(-) 8.333,82	145.256,28	<b>153.590,10</b>
	<i>Di cui *</i>	2.852,58	12.253,85	15.106,43
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u></b>	(-)		<b>218.729,31</b>
			<i>Di cui *</i>	149.597,23

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 2.518,32	128.520,41	131.038,73
6	Residui Passivi	(-) 0,00	3.637,09	3.637,09
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u></b>	(=)		<b>346.130,95</b> [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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>346.130,95</b> [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 **12/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rachele Mozzanica

Prof.ssa Viviana Patricelli