



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE AMIATA**

20089 ROZZANO (MI) VIA LAMBRO, 92 C.F. 97722520158 C.M. MIIC8GG00C

**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>222.981,45</b>
2 Riscossioni	(+) 1.157,69	93.446,76	<b>94.604,45</b>
3 Pagamenti	(-) 46.899,00	155.566,51	<b>202.465,51</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>115.120,39</b>

	<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	(+) 31.466,21	190.454,12	221.920,33
6 Residui Passivi	(-) 1.094,85	163.999,45	165.094,30
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>171.946,42</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 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>171.946,42</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO