



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EVANGELISTA TORRICELLI

20142 MILANO (MI) VIA ULISSE DINI 7 C.F. 97324880158 C.M. MIIS101008

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			804.103,93
2 Riscossioni	(+) 4.138,50	380.126,00	384.264,50
3 Pagamenti	(-) 2.889,89	432.554,87	435.444,76
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		752.923,67

	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	2.722,95	2.722,95
6 Residui Passivi	(-) 1.233,96	62.131,71	63.365,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		692.280,95 [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 31/12/2023</u>	(=)		692.280,95 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Ariante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Georgia Lauzi