Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MB) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MBIC86300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				117.242,37
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	133.525,32	67.691,11	201.216,43
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.665,56	188.782,95	227.448,51
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			91.010,29
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	16.895,85	18.432,87	35.328,72	
6	Residui Passivi	(-)	9.114,64	41.841,51	50.956,15	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			75.382,86	[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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			75.382,86	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Tommaso Cotronei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lara PARRAVICINI