



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

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			159.157,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	63.757,92	131.764,22
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.018,45	192.375,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		137.286,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	7.351,97	0,00	7.351,97
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.446,37	11.446,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			133.191,60 [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 a fine esercizio</u>	(=)		133.191,60	[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

Sig. CARMELINO LO CONTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa NICOLETTA VITALI