



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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			250.863,85
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.941,18	215.423,12	217.364,30
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.810,17	265.923,42	275.733,59
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		192.494,56
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	121.049,10	121.049,10
6 Residui Passivi	(-) 80,96	81.416,62	81.497,58
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		232.046,08 [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>	(=)	232.046,08 [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: 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Anna Tosi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Spatola