



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

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			221.256,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 124.105,25	104.423,10	228.528,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 45.426,71	249.285,29	294.712,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/12/2022	(=)		155.072,63
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 62.238,74	50.455,00	112.693,74	
6 Residui Passivi	(-) 3.189,09	69.547,50	72.736,59	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		195.029,78	[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	(=)		195.029,78	[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

Dott. Guido Gloria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Nico Rinaldi