



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC PANDINO "VISCONTEO"

26025 PANDINO (CR) VIA CIRCONVALLAZIONE B, 3 C.F. 91036340197 C.M. CRIC81900Q

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			189.623,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 95.482,75	113.164,11	208.646,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.531,31	246.962,40	265.493,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		132.776,74
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 57.973,38	168.905,42	226.878,80	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	172.514,12	172.514,12	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		187.141,42	[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	(=)		187.141,42	[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

Marisa Jerinò

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni ROGLIO

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U