



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA TRE

26100 CREMONA (CR) VIA S. LORENZO 4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

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			195.396,11
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	98.973,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.675,70	148.588,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		115.105,44
		<i>Di cui*</i>	0,00

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	11.815,20	95.099,28
6 Residui Passivi	(-)	5.611,26	36.213,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		180.195,33
			[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>	(=)		180.195,33
			[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

Cinzia Adele Gualteri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Rossi

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI