



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

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

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			158.801,67
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.684,50	84.529,10	88.213,60
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 57.712,44	66.391,32	124.103,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		122.911,51
		<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	(+) 48.533,73	93.484,37	142.018,10	
6 Residui Passivi	(-) 549,00	143.241,91	143.790,91	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		121.138,70	[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	(=)		121.138,70	[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

PECORARO ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARZANI DANIELA