



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

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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			183.599,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.646,17	161.859,30	204.505,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.925,15	222.249,19	250.174,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		137.930,29
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 86.212,19	132.416,38	218.628,57	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	72.479,22	72.479,22	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		284.079,64	[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	(=)		284.079,64	[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

Sig.ra Raffaella Aldeghi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Magni