



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

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			365.240,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 56.889,54	298.399,61	355.289,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.217,24	460.960,01	470.177,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		250.352,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 58.590,20	58.266,29	116.856,49
6 Residui Passivi	(-) 0,00	41.490,05	41.490,05
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		325.719,04 [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	(=)		325.719,04 [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

FRANCESCA SCARAMUZZINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA LUISA MONTAGNA

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA