



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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			165.478,47
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.072,87	226.938,97	306.011,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 49.641,30	323.818,57	373.459,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		98.030,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 59.336,38	88.518,01	147.854,39	
6 Residui Passivi	(-) 5.291,00	77.997,58	83.288,58	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		162.596,25	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		162.596,25	[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  
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Pasqualina LUCINI PAIONI)