



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

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			223.977,69
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	82.181,28	290.950,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.511,04	410.560,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		160.038,34
		<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	(+)	75.437,68	94.275,84	169.713,52
6 Residui Passivi	(-)	5.021,43	13.399,84	18.421,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		311.330,59	[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>	(=)	311.330,59	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Giulia Chiarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Anna Poliani)