



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ALBIATE TRIUGGIO

20844 ALBIATE (MB) VIA KENNEDY 9 C.F. 83011480155 C.M. MBIC82900X

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			325.662,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.000,00	235.862,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.779,59	363.315,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		187.429,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	164.695,38	8.960,00	173.655,38
6 Residui Passivi	(-)	0,00	113.120,71	113.120,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		247.964,60	[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>	(=)		247.964,60	[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

Francesco IACONIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Tiziana MEZZI