



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI, 1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

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			202.682,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 535,14	145.556,88	146.092,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.093,80	211.466,91	245.560,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		103.213,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 71.499,92	116.801,00	188.300,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	38.003,99	38.003,99	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		253.510,26	[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	(=)		253.510,26	[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
LUCA MANCUSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANO TREVISI