



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			122.605,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 137.665,64	190.754,29	328.419,93
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 153.955,81	254.650,29	408.606,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/12/2022	(=)		42.419,03
		<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	(+) 5.276,98	285.700,91	290.977,89	
6 Residui Passivi	(-) 14.358,05	2.700,47	17.058,52	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		316.338,40	[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	(=)		316.338,40	[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

Maria Luisa Caruso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Battini