Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

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				189.222,63
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	81.360,75	104.042,22	185.402,97
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.772,88	229.109,27	231.882,15
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			142.743,45
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	24.958,46	82.301,00	107.259,46	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	10.033,74	10.033,74	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			239.969,17	[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**	(=)			239.969,17	[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: 11/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott. Ivano Vacalebre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Patrizia Mantovani