



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOZZOLO

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

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			62.543,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 80.368,84	85.228,52	165.597,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.941,70	170.192,57	178.134,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		50.006,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 9.553,21	76.000,00	85.553,21	
6 Residui Passivi	(-) 164,00	7.463,29	7.627,29	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		127.932,56	[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	(=)		127.932,56	[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

Lorena Bresciani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Rizzardelli