Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO"
21058 SOLBIATE OLONA (VA) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.2 C.F. 90024170129 C.M. VAIC84600P

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				117.376,97
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	51.576,19	90.485,82	142.062,01
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	164.556,33	164.556,33
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			94.882,65
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	60.669,03	114.321,70	174.990,73	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	1.121,33	1.121,33	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			268.752,05	[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**	(=)			268.752,05	[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

dott.ssa Daena Lambiase

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Armida Truppi