



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

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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			396.469,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	240.581,02	240.581,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.715,93	302.410,95	314.126,88
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		322.923,54
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 8.000,00	171.852,29	179.852,29
6 Residui Passivi	(-) 0,00	98.420,43	98.420,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		404.355,40

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	404.355,40
---	-----	------------

[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: 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Patrizia Calvetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Barbieri