



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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			252.593,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.091,31	112.762,58	142.853,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.801,14	181.900,95	195.702,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		199.745,44
		<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	(+) 138.795,59	97.001,40	235.796,99	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	223.651,94	223.651,94	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		211.890,49	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		211.890,49	[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  
FEDERICA SASSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA GIOVANNA MARIA BONFA'