Firmato digitalmente da

Alberta Liuzzo

CN = Liuzzo Alberta
C = IT

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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				333.981,24
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	70.308,97	164.297,51	234.606,48
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	287.957,97	287.957,97
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 24/11/2022**	(=)			280.629,75
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	75.563,11	176.645,90	252.209,01	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	4.992,24	4.992,24	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			527.846,52	[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**	(=)			527.846,52	[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 Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alberta Liuzzo