



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

Modello C

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 244.683,99 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 114.613,71 | 79.098,28 | 193.711,99 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 4.185,50 | 217.926,80 | 222.112,30 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 216.283,68 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 140.538,86 | 0,00 | 140.538,86 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 356.822,54 |

[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> | (=) | 356.822,54 |
|---|-----|------------|

[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

Dall'Olio Maurizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Annamaria Fiorentini