



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			321.697,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	88.505,69	154.684,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.977,81	254.697,88
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		231.211,52
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	126.913,60	108.000,00	234.913,60
6 Residui Passivi	(-)	0,00	158.907,80	158.907,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		307.217,32	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		60.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		92.217,32	
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>	(=)		275.000,00	[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

Bagarozza Dott. Giuseppe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bellini Prof.ssa Dott.ssa Paola