



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

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			189.924,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	91.200,96
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.583,91	86.693,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		175.848,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	35.250,56	3.937,06
6 Residui Passivi	(-)	1.586,00	19.888,88
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		193.561,34

[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	(=)		193.561,34
---	-----	--	------------

[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: 25-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOMENICO GERACITANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ILVA MARIA COCCHETTI