



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. GEMONIO "E. CURTI"

21036 GEMONIO (VA) VIA E. CURTI 8 C.F. 83005290123 C.M. VAIC827009

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			172.586,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.339,55	80.520,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.774,76	88.780,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		121.891,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	69.246,35	186.252,55	255.498,90
6 Residui Passivi	(-)	9.817,81	82.799,31	92.617,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		284.772,95	[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>	(=)		284.772,95	[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

Gueli Valeria Irene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pipitone Caterina Lucia