



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ROVETTA - IC ANDREA FANTONI

24020 ROVETTA (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 10 C.F. 90017410169 C.M. BGIC868003

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 | | | 353.574,04 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 88.230,15 | 126.492,51 | 214.722,66 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 55.034,72 | 191.771,33 | 246.806,05 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 321.490,65 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 3.685,20 | 64.094,64 | 67.779,84 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 1.040,33 | 86.854,37 | 87.894,70 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 301.375,79 | [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 | (=) | | 301.375,79 | [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

DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dirigente Scolastico