



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLIKO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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			117.741,36
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 47.672,10	131.860,76	179.532,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.034,14	216.545,48	239.579,62
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		57.694,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.392,09	86.715,48	97.107,57
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.018,53	10.018,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		144.783,64

[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>	(=)		144.783,64
---	-----	--	------------

[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: 08-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Alfredo Salvatore Anastasi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia Della Moretta