



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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			124.045,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.963,74	137.782,44	145.746,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.617,70	161.342,81	187.960,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		81.831,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 188.453,81	104.344,40	292.798,21
6 Residui Passivi	(-) 0,00	224.598,47	224.598,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		150.031,12

[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>	(=)		150.031,12
---	-----	--	------------

[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: 09-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA DONO'

ALBERTO FURLANETTO

