



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

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				152.384,02
	Di cui*			0,00
2 Riscossioni	(+)	91.994,04	78.220,97	170.215,01
	Di cui*	67.600,42	16.212,23	83.812,65
3 Pagamenti	(-)	69.720,69	175.474,62	245.195,31
	Di cui*	18.952,44	126.088,48	145.040,92
	(=)			77.403,72
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	Di cui*			-61.228,27

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	41.149,54	42.161,50	83.311,04
6 Residui Passivi	(-)	34.187,69	38.512,81	72.700,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			88.014,26

[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>	(=)	88.014,26	[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

12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Beccotto Maria Giovanna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vespoli Caterina