



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VARESE 3 VIDOLETTI

21100 VARESE (VA) VIA MANIN 3 C.F. 80017000128 C.M. VAIC872007

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			130.596,67
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	101.697,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	140.855,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		91.438,63
		<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	(+)	0,00	8.564,00	8.564,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	661,76	661,76
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		99.340,87	[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	(=)		99.340,87	[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

Dott.ssa Putignano Antonia Letizia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Sommaruga