

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IS "ANDREA MANTEGNA" - BRESCIA

25125 BRESCIA (BS) VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 C.M. BSIS031005

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				634.393,42	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.000,00	505.045,53	510.045,53	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	37.796,07	673.759,06	711.555,13	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			432.883,82	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi	Residui		
			precedenti	dell'esercizio	Totale (Importi in euro)	
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(IIIIporti III euro)	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	105.147,73	105.147,73	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	102.361,04	102.361,04	
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			435.670,51	[4+(5-6)]
_	Discossing and the state of the				0.00	
	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			435.670,51	[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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RENNA CHIARA PROF ROSA GIOVANNI

Data di stampa: 17-11-2023 13:02

Data: 14-02-2023