



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IS IS M.SANMICHELI

37129 VERONA (VR) PIAZZA BERNARDI 2 C.F. 80017760234 C.M. VRIS009002

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			351.686,15
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.009,86	238.131,31	254.141,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.018,36	405.684,14	428.702,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/12/2022	(=)		177.124,82
		<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	(+) 18.076,40	88.882,95	106.959,35	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	23.144,48	23.144,48	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		260.939,69	[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	(=)		260.939,69	[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: 21/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Cerreto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sara Agostini