



IS I.I.S. "L.EINAUDI"

25032 CHIARI (BS) VIA FRATELLI SIRANI N.1 C.F. 82001490174 C.M. BSIS03800X

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			842.226,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	64.372,74	618.689,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	85.237,92	575.001,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/11/2022	(=)		865.050,18
		<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	(+)	32.492,51	173.115,25	205.607,76
6 Residui Passivi	(-)	4.055,71	335.015,37	339.071,08
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			731.586,86 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			22.055,82
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			21.255,82
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			732.386,86 [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

Rosa della Gatta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vittorina Ferrari