



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

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			142.321,42	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	39.544,70	59.253,99	98.798,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	62.783,33	151.593,96	214.377,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)			26.742,82
		<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	(+)	373.041,27	128.074,20	501.115,47
6 Residui Passivi	(-)	3.438,20	187.817,34	191.255,54
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			336.602,75 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)			336.602,75 [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

Patrizia DHO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vilma PEIRONE