



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 28 C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

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			189.171,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.075,18	104.467,24	118.542,42
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.607,94	188.271,74	224.879,68
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		82.834,35
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 56.781,46	105.268,86	162.050,32	
6 Residui Passivi	(-) 8.098,96	25.124,31	33.223,27	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		211.661,40	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	211.661,40	[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  
MANNONE VINCENZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ANTONIETTA ESPOSITO