



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

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			196.534,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.101,09	132.377,78
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.940,68	222.220,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		99.852,88
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.767,24	138.674,07	161.441,31
6 Residui Passivi	(-)	1.194,52	16.612,59	17.807,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		243.487,08	[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>	(=)		243.487,08	[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

Chiara Angela Sinigaglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Campini