



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI OZZANO DELL'EMILIA

40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) VIALE 2 GIUGNO 53 C.F. 91201150371 C.M. BOIC82800E

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			512.180,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 203.852,57	507.904,14	711.756,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 100.091,94	675.390,90	775.482,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		448.454,14
		<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	(+) 194.788,66	213.660,98	408.449,64	
6 Residui Passivi	(-) 14.779,05	125.480,04	140.259,09	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		716.644,69	[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	(=)		716.644,69	[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: 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maurizio Caranese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Carla Massarenti