



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

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA IV NOVEMBRE 23 -LOC.CREPELLANO C.F. 91235100376 C.M. BOIC862002

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			125.017,79
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 153.259,78	104.147,32	257.407,10
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.815,99	294.294,17	300.110,16
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		82.314,73
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 13.860,95	8.542,63	22.403,58
6 Residui Passivi	(-) 727,76	7.603,93	8.331,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		96.386,62

[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>	(=)		96.386,62
---	-----	--	-----------

[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

Cristina LOCOROTONDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Enrico ZANAROLI