



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

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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			385.186,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.469,03	198.087,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	75.576,22	259.022,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 30/12/2022</u></b>	(=)		254.145,10
		<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	(+)	20.410,92	98.367,75	118.778,67
6 Residui Passivi	(-)	6.219,53	39.246,82	45.466,35
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		327.457,42	[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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	327.457,42	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Andrea Minghetti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Carla Sermasi**

Firmato digitalmente da CARLA SERMASI