



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			68.656,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 121.276,39	160.025,81	281.302,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.243,27	240.868,13	263.111,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		86.847,34
		<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	(+) 125.175,33	80.219,20	205.394,53	
6 Residui Passivi	(-) 49,28	129.079,68	129.128,96	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		163.112,91	[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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		163.112,91	[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

GIACOMO ENRICO MARTINEZ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NICOLA BIANCHIN