



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

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			177.770,49
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	65.189,70	80.769,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.064,48	178.477,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		134.187,71
		<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	(+)	90.406,58	100.626,00
6 Residui Passivi	(-)	10.419,00	95.605,19
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		219.196,10

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>	(=)	219.196,10	[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: 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

BASSI ALESSANDRA MARIA

Bassi Alessandra Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa SIMONA GAMISA Reggente