



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

43024 NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) VIA CHIESA,10/A C.F. 80015070347 C.M. PRIC81500N

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 | | | 161.192,86 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 23.984,04 | 88.966,17 | 112.950,21 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 21.910,85 | 176.427,07 | 198.337,92 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 75.805,15 |
| | | <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 | (+) 30.737,63 | 128.939,74 | 159.677,37 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 2.266,12 | 5.020,56 | 7.286,68 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 228.195,84 | [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 | (=) | | 228.195,84 | [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

Monica Quintavalla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrico Calzolari