



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. COLLECCHIO "E. GUATELLI"

43044 COLLECCHIO (PR) VIA S. PROSPERO,11 C.F. 80010950345 C.M. PRIC82400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2023

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |  | 192.471,79                  |
|  |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 134.255,41                     | 197.545,14                               | 331.800,55                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 51.816,14                      | 314.637,07                               | 366.453,21                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b> | (=)                                |  | 157.819,13                  |
|  |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 166.405,18                                      | 279.848,83                                     | 446.254,01                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 4.658,00  | 121.048,76                                     | 125.706,76                  |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)   |  | 478.366,38                  | [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> | (=)   |  | 478.366,38                  | [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

Dott.ssa Maria Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Elisabetta Botti