



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC A. LIGABUE

42123 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 27 C.F. 80016430359 C.M. REIC834005

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 | | | 198.822,48 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 10.109,78 | 177.034,26 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 4.440,26 | 250.397,09 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 131.129,17 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 18.474,57 | 121.715,48 | 140.190,05 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 2.156,65 | 0,00 | 2.156,65 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 269.162,57 | [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | | 269.162,57 | [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: 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Buono Maria Antonietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Spadoni