**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**
**IC ARIANO NEL POLESINE**
45012 ARIANO NEL POLESINE (RO) VIA MANTOVANI, 23 C.F. 90009740292 C.M. ROIC80100A

## 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 | | | | 88.724,11 | |
| | | | | *Di cui** | 0,00 | |
| **2** | Riscossioni | (+) | 69.895,52 | 28.915,17 | 98.810,69 | |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | Pagamenti | (-) | 3.951,80 | 132.205,65 | 136.157,45 | |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **Saldo di cassa alla data 31/12/2022** | (=) | | | 51.377,35 | |
| | | | | *Di cui** | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)* | Residui dell'esercizio *(Importi in euro)* | Totale *(Importi in euro)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Residui Attivi | (+) | 19.047,11 | 21.178,00 | 40.225,11 | |
| **6** | Residui Passivi | (-) | 0,00 | 9.103,08 | 9.103,08 | |
| **7** | **Avanzo o Disavanzo complessivo** | (=) | | | 82.499,38 | [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** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio** | (=) | | | 82.499,38 | [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: **15-02-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
**Danila Spigolon**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
**Prof.ssa Antonella Flori**