



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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               |                                    |  | 214.904,84                  |
|  |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 128.848,79                     | 142.781,75                               | 271.630,54                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 14.240,24                      | 360.159,75                               | 374.399,99                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b> | (=)                                |  | 112.135,39                  |
|  |                                    | 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  | (+) 21.872,62                                       | 183.350,70                                     | 205.223,32                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 1.725,75  | 13.498,21                                      | 15.223,96                   |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)   |  | 302.134,75                  | [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> | (=)   |  | 302.134,75                  | [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 Bertoni Morena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cardelli Giuliana

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 09/01/2023 - VI.3 - U