



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

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 | | | 50.071,83 | |
| | | Di cui* | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 130.042,40 | 108.429,02 | 238.471,42 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 8.869,07 | 244.571,92 | 253.440,99 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | | 35.102,26 |
| | | Di cui* | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 25.927,23 | 108.246,20 | 134.173,43 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 10.374,72 | 10.374,72 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | | 158.900,97 [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> | (=) | | | 158.900,97 [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 MILENA MOLINARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ZACCARELLI BENEDETTA