



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

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			130.415,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 729,00	132.099,56	132.828,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.710,30	209.939,67	245.649,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		17.594,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 20.000,00	206.251,66	226.251,66
6 Residui Passivi	(-) 0,00	30.588,02	30.588,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		213.258,19

[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>	(=)		213.258,19
---	-----	--	------------

[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: 09/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Paola Marchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Cristina Dragoni

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 20/02/2023 - VI - U