Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI PIANORO
40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

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				115.073,41	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	96.747,99	96.747,99	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.647,59	107.376,90	114.024,49	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			97.796,91	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	101.118,77	105.518,88	206.637,65	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	38.600,52	38.600,52	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			265.834,04	[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**	(=)			265.834,04	[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 Patrizia Carriero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Liana Baldaccini