



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. 'IL GUERCINO'

44042 CENTO (FE) VIA D.ALIGHIERI, 6 C.F. 90012650389 C.M. FEIC81800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			283.648,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.198,14	350.152,53	361.350,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.964,03	365.930,04	386.894,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		258.105,24
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 19.305,45	95.345,86	114.651,31
6 Residui Passivi	(-) 9.339,20	31.435,05	40.774,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		331.982,30

[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>	(=)	331.982,30
---	-----	------------

[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: 5/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Calace

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Tassinari



FEIC81800P - A6C4571 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000880 - 15/02/2024 - VI.3 - I