



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

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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		283.648,64
<i>Di cui*</i>		0,00
(+)	11.198,14	350.152,53
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(-)	20.964,03	365.930,04
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(=)		258.105,24
<i>Di cui*</i>		0,00

2 Riscossioni

(+)	11.198,14	350.152,53	361.350,67
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
(-)	20.964,03	365.930,04	386.894,07
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
(=)			258.105,24
<i>Di cui*</i>			0,00

3 Pagamenti

(+)	11.198,14	350.152,53	361.350,67
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
(-)	20.964,03	365.930,04	386.894,07
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
(=)			258.105,24
<i>Di cui*</i>			0,00

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023

5 Residui Attivi

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	19.305,45	95.345,86
(-)	9.339,20	31.435,05
(=)		331.982,30

6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo complessivo

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

(+)		0,00
(-)		0,00
(+)		0,00
(-)		0,00

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

(+)		0,00
(-)		0,00
(+)		0,00
(-)		0,00

10 Variazione presunta Residui Attivi

11 Variazione presunta Residui Passivi

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione  
presunto a fine esercizio

(=)		331.982,30
<i>(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448</i>		[7+(8-9)+(10-11)]

Data: 5/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Calace

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Tassinari