

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 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				315.925,32	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.119,83	151.835,36	159.955,19	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	28.854,40	246.214,30	275.068,70	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 26/10/2022	(=)			200.811,81	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	5.469,83	112.108,50	117.578,33	
6	Residui Passivi	(-)	9.339,20	18.824,62	28.163,82	
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			290.226,32	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.000,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			38.387,60	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.	(=) 29 della l	L. 23/12/1998 n. 448		252.838,72	[7+(8-9)+(10-11)]
II DIDETTORE DEL CEDIVIZI CENEDALLE						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E **AMMINISTRATIVI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rosaria Calace **Anna Tassinari**

Data di stampa: 10-01-2023 12:02

Data: