



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

44029 COMACCHIO (FE) VIA PASTRENGO, 1 C.F. 91016560384 C.M. FEIC82000P

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			97.234,42
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	50.074,55	156.240,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.897,78	263.988,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		25.662,92
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	75.966,04	110.171,64
6 Residui Passivi	(-)	1.040,05	24.046,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		186.713,65

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>	(=)	186.713,65	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Olimpia Gravante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianni Luca Coppola