



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC IGEA

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO N. 21 C.F. 91136840401 C.M. RNIC81500G

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			161.615,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.749,64	67.571,04	71.320,68
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.103,94	124.921,26	139.025,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		93.911,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 236.394,53	1.000,00	237.394,53	
6 Residui Passivi	(-) 1.896,71	24.607,67	26.504,38	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		304.801,52	[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	(=)		304.801,52	[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 Clorinda Garufi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bellini Anna Francesca

RNIC81500G - A977E4B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000133 - 10/01/2023 - VI.3 - U