



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

40050 ARGELATO (BO) VIA I MAGGIO 8 C.F. 91200110376 C.M. BOIC833002

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			137.457,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	133.598,40	194.452,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.535,19	265.798,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		190.174,90
		<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	(+)	31.212,89	104.072,07
6 Residui Passivi	(-)	990,52	123.575,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		200.894,25

[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>	(=)	200.894,25	[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

Spinello Cristiano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lombardi Maria