



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 97.834,52                   |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 156.654,33                     | 128.116,92                            | 284.771,25                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 77.324,99                      | 205.565,73                            | 282.890,72                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b> | (=)                                |                                       | 99.715,05                   |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 56.456,29                                    | 68.892,14                                   | 125.348,43                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 532,77                                       | 17.245,35                                   | 17.778,12                   |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 207.285,36                  | [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)  |   | 207.285,36                  | [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 Teresa Ippolito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emanuela Cioni