



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.7 VIA VIVALDI - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VIVALDI,76 C.F. 82003750377 C.M. BOIC85600P

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			179.516,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	134.182,17	428.851,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.075,35	567.844,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		161.629,72
		<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	(+)	13.015,61	89.076,53
6 Residui Passivi	(-)	4.685,67	27.486,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		231.550,10

[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>	(=)	231.550,10	[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

GNAZZO NELIDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ROSSANA NERI