Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) VIA ALBERGATI 30 C.F. 80072450374 C.M. BOIC86400N

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				84.550,87
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	96.856,32	173.213,55	270.069,87
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	97.813,80	164.620,18	262.433,98
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			92.186,76
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	7.900,99	63.406,23	71.307,22	
6	Residui Passivi	(-)	4.953,21	70.281,26	75.234,47	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			88.259,51	[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**	(=)			88.259,51	[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
LIDIA MAGAGNATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. VINCENZO MANGANARO