



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			130.269,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 141.966,42	215.845,88	357.812,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 108.156,52	177.425,50	285.582,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		202.500,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 27.561,41	94.626,34	122.187,75
6 Residui Passivi	(-) 4.547,87	191.352,13	195.900,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		128.787,92

[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>	(=)	128.787,92
---	-----	------------

[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: 13-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
(RAG. UMBERTO LAISO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(PROF. MASSIMILIANO ANGELO  
CAMPISI)