



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

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			40.261,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 103.080,88	99.145,88	202.226,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.643,59	193.355,71	219.999,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		22.488,97
		<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	(+) 47.099,08	71.909,34	119.008,42	
6 Residui Passivi	(-) 47,33	68,14	115,47	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		141.381,92	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		141.381,92	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe De Leo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lorenza Cerri