



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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			288.936,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.598,14	251.474,73	253.072,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.336,21	112.476,41	125.812,62
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		416.196,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.343,13	144.953,62	146.296,75
6 Residui Passivi	(-) 14.053,14	240.775,45	254.828,59
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		307.664,49 [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	(=)		307.664,49 [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

Giuseppina Zerbini Marenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Paola Maini

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000078 - 08/01/2024 - VI.3 - U