



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

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			88.365,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	101.809,30	254.576,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	131.783,08	248.496,35
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		64.472,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.634,55	142.841,84	155.476,39
6 Residui Passivi	(-)	122,50	153.506,61	153.629,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		66.319,28	[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>	(=)		66.319,28	[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

Silvia Panza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Mantovani