



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

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			17.594,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 179.329,77	267.031,74	446.361,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.588,02	293.826,46	324.414,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		139.541,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 46.110,00	109.387,92	155.497,92
6 Residui Passivi	(-) 4.270,00	117.277,80	121.547,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		173.491,70 [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>	(=)	173.491,70 [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: 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Cristina Dragoni

