



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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			135.569,50
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	213.348,80	359.039,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	131.760,44	465.826,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		110.370,46
		<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	(+)	94.166,20	190.439,62
6 Residui Passivi	(-)	3.682,12	52.367,29
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		338.926,87

[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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	338.926,87	[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: 05-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott. Manuel Bozzarelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Cristina Dragoni