



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			117.421,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.634,26	131.620,59	187.254,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 71.932,32	91.540,32	163.472,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		141.204,09
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 17.286,21	48.876,06	66.162,27
6 Residui Passivi	(-) 3.056,86	78.278,34	81.335,20
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		126.031,16 [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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		126.031,16 [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

LOREDANA ROMOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MORENA BIZZARRI

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - VI.3 - U