



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "G. GALILEI" R.E.

42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA CASSALA, 10 C.F. 80014110359 C.M. REIC82400E

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			142.626,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	139.291,12	274.226,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.498,99	348.876,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		196.768,53
		<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	(+)	53.247,64	104.720,57
6 Residui Passivi	(-)	9.914,62	148.806,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		196.015,72

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>	(=)	196.015,72	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carmine Ferrara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Delmonte Stefano