



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 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 139.291,12 | 274.226,31 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 10.498,99 | 348.876,42 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 196.768,53 |
| | | Di cui* | 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 | 157.968,21 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 9.914,62 | 148.806,40 | 158.721,02 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 196.015,72 | [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> | (=) | | 196.015,72 | [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

Carmine Ferrara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Delmonte Stefano