



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

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO N. 21 C.F. 91136840401 C.M. RNIC81500G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                          | 93.911,37                   |
|                                              |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 51.883,43                      | 149.580,12                               | 201.463,55                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 23.564,77                      | 105.168,28                               | 128.733,05                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b> | (=)                                |                                          | 166.641,87                  |
|                                              |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|                                                                           | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi                                                          | (+) 29.000,00                                       | 70.790,49                                      | 99.790,49                   |                   |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-) 2.939,61                                        | 149.452,73                                     | 152.392,34                  |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)                                                 |                                                | 114.040,02                  | [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> | (=)                                                 |                                                | 114.040,02                  | [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

Valisena Gerarda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Toccafondo Myriam

RNIC81500G - A977E4B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000079 - 09/01/2024 - VI.3 - U