



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			145.987,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	110.939,07	192.343,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	105.061,35	149.434,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 27/12/2023</u>	(=)		194.774,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	19.988,01	65.333,50
6 Residui Passivi	(-)	3.659,95	5.938,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		270.496,81

[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>	(=)	270.496,81
---	-----	------------

[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

Comunale Beatrice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Frisoni