



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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			398.980,26
		<i>Di cui*</i>	398.980,26
2 Riscossioni	(+) 167.921,58	315.054,89	482.976,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.710,46	283.475,20	314.185,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2023	(=)		567.771,07
		<i>Di cui*</i>	398.980,26

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 42.412,09	174.000,78	216.412,87	
6 Residui Passivi	(-) 15.876,69	0,00	15.876,69	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		768.307,25	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		5.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		8.000,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		765.307,25	[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

CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NEGRO PASQUALE