



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS "PACIOLO-D'ANNUNZIO"

43036 FIDENZA (PR) VIA MANZONI 6 C.F. 91026190347 C.M. PRIS00300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			671.958,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.247,39	567.417,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	327.357,00	462.596,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		461.669,27
		<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	(+)	167.266,75	102.663,33	269.930,08
6 Residui Passivi	(-)	3.051,60	85.601,74	88.653,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			642.946,01 [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>	(=)			642.946,01 [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

Rosalba Guglielmetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ciro Marconi