



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 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			451.437,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	103.148,12	429.921,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	91.534,80	420.298,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		472.674,58
		<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	(+)	12.739,55	9.688,54	22.428,09
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.653,85	32.653,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		462.448,82	[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>	(=)		462.448,82	[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: **26-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Guglielmetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ciro Marconi