



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 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			472.674,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.914,27	714.417,42
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.653,85	491.394,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		671.958,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.195,06	167.119,91	180.314,97
6 Residui Passivi	(-)	0,00	330.408,60	330.408,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		521.864,57	[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>	(=)		521.864,57	[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