



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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 | | | 56.848,97 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 194.203,04 | 116.225,46 | 310.428,50 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 107.460,67 | 119.740,41 | 227.201,08 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 140.076,39 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 92.928,78 | 7.481,00 | 100.409,78 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 25.655,07 | 33.173,17 | 58.828,24 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 181.657,93 | [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 181.657,93 | [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

Firmato digitalmente da CATERINA BALBONI

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CATERINA BALBONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANNA QUARANTA

Firmato digitalmente da Anna Quaranta