



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			30.084,21
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 118.135,12	416.764,25	534.899,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	254.286,58	254.286,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		310.697,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 16.041,17	151.554,09	167.595,26	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		478.292,26	[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	(=)		478.292,26	[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

Annalisa Grisanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ludovico Silvestri

PCMM00300G - A3C6FD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001243 - 07/02/2024 - VI.3 - I