



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. A. EINSTEIN

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA GATTALUPA, 1/B C.F. 91160620356 C.M. REIC848003

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			345.985,60
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 140.989,84	284.185,73	425.175,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.566,81	293.818,86	296.385,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/12/2023	(=)		474.775,50
		<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	(+) 215.437,61	126.027,52	341.465,13	
6 Residui Passivi	(-) 238,40	460,00	698,40	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		815.542,23	[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	(=)		815.542,23	[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
DOTT. GIULIANO PASQUALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA DONATELLA MARTINISI