



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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			289.252,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 203.065,38	155.510,48	358.575,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.376,29	321.672,16	335.048,45
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 28/11/2023</b>	(=)		312.779,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 20.614,06	59.613,05	80.227,11
6 Residui Passivi	(-) 0,00	98.312,90	98.312,90
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		294.693,87 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		294.693,87 [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

CRISTIANO CORRENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

KATIA MALAGUTI

Firmato digitalmente da CRISTIANO CORRENTE

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA