



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

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA IV NOVEMBRE 23 -LOC.CREPELLANO C.F. 91235100376 C.M. BOIC862002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			123.659,37
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.919,35	180.752,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.973,85	135.203,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		117.153,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	87.341,94	129.107,17	216.449,11
6 Residui Passivi	(-)	63.622,08	5.187,57	68.809,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		264.793,23	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		264.793,23	[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

Giuseppe Spina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Baratta