



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

40050 ARGELATO (BO) VIA I MAGGIO 8 C.F. 91200110376 C.M. BOIC833002

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			190.174,90
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	59.301,04	201.748,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	122.089,45	146.598,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u></b>	(=)		182.536,43
		<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	(+)	75.983,92	151.908,57
6 Residui Passivi	(-)	2.476,16	21.200,36
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		386.752,40

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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)		386.752,40

(\*) 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

Spinello Cristiano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lombardi Maria