



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.7 VIA VIVALDI - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VIVALDI,76 C.F. 82003750377 C.M. BOIC85600P

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			161.629,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.480,97	442.197,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.778,24	332.103,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		259.426,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	87.611,17	189.811,06
6 Residui Passivi	(-)	5.393,52	12.040,62
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		519.414,36

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	(=)	519.414,36

(*) 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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GNAZZO NELIDA

DOTT.SSA ROSSANA NERI