



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2025

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 289.996,89                  |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 59.433,30                             | 189.646,57                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 117.363,18                            | 137.595,27                  |
|                                              | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       | 284.118,31                  |
|                                              |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                                           | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi                                                          | (+)                                              | 18.127,77                                   | 118.236,35                  | 136.364,12        |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-)                                              | 0,00                                        | 42.825,21                   | 42.825,21         |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)                                              |                                             | 377.657,22                  | [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> | (=)                                              |                                             | 377.657,22                  | [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

Mirko Menarini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cinzia Quirini