



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			202.500,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.866,77	217.458,16	221.324,93
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 189.425,64	108.162,50	297.588,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		126.236,96
		<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	(+) 118.318,35	127.266,89	245.585,24
6 Residui Passivi	(-) 5.632,18	125.405,41	131.037,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		240.784,61

[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>	(=)	240.784,61	[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: 05-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(RAG. UMBERTO LAISO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(DOTT. ROBERTO FIORINI)