Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA 1 IMOLA-CASTEL S.PIETRO T.
40026 IMOLA (BO) VIA EMILIA, 147 C.F. 90049450373 C.M. BOMM36200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2027

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				113.243,58	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	20.752,68	53.448,42	74.201,10	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	7.877,60	43.618,35	51.495,95	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 17/11/2026**	(=)			135.948,73	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	116.704,89	0,00	116.704,89	
6	Residui Passivi	(-)	400,00	5.671,50	6.071,50	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			246.582,12	[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	600,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	10.000,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)	237.182,12	[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

Maria Pezzella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Santoriello