



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			146.065,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.373,00	226.393,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	67.881,46	164.698,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 23/11/2024</u></b>	(=)		146.252,06
		<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	(+)	80.665,11	222.645,42
6 Residui Passivi	(-)	72.334,21	21.651,31
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		355.577,07

[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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	355.577,07	[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

EMMA POCATERRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NICOLA BIANCHIN