

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			168.866,88
			di cui (*)	11.335,98
2	Riscossioni	(+)	33.785,00	253.774,61
			di cui (*)	13.646,49
3	Pagamenti	(-)	38.527,96	112.983,24
			di cui (*)	12.707,30
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		304.915,29
			di cui (*)	73.215,11

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	114.807,01	140.549,51
6	Residui passivi	(-)	112.273,02	41.276,78
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		406.722,01

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		406.722,01

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
LAPICCIRELLA LUCIAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
GALLONI LODOVICA