



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

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			64.472,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.769,90	239.680,26	306.450,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 71.773,44	174.625,75	246.399,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		124.522,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 84.390,49	200.772,72	285.163,21	
6 Residui Passivi	(-) 78.935,22	148.246,56	227.181,78	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		182.504,40	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		182.504,40	[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

Silvia Panza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Ansaloni