



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

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

PCIC805006 - A111042 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 15/02/2025 - VI.3 - U

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		247.277,11
	<i>Di cui*</i>	0,00
(+)	25.365,07	236.064,93
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(-)	2.639,83	213.184,40
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(=)		292.882,88
	<i>Di cui*</i>	0,00

2 Riscossioni

(+)	25.365,07	236.064,93	261.430,00
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
(-)	2.639,83	213.184,40	215.824,23
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

3 Pagamenti

(+)	2.639,83	213.184,40	215.824,23
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024

(=)		292.882,88
	<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	139.226,86	202.448,59
(-)	314,00	3.612,07
(=)		630.632,26

6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo complessivo

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

(+)		0,00
(-)		0,00

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

(-)		0,00
(+)		0,00

10 Variazione presunta Residui Attivi

(+)		0,00
(-)		0,00

11 Variazione presunta Residui Passivi

(-)		0,00
(+)		0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
presunto a fine esercizio

(=)		630.632,26
		[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: 10-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sabrina FIGLIUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa GHIRARDOSI ROBERTA