



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

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

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			183.253,23
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.175,00	209.091,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	144.697,24	117.357,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		148.464,54
		<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	(+)	81.631,78	121.588,42
6 Residui Passivi	(-)	3.575,00	42.602,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		305.507,02

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	305.507,02	[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

FILOMENA VITALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa SIMONA CAMISA