Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"
29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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				110.370,46
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	54.986,85	412.044,28	467.031,13
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.378,68	277.623,53	330.002,21
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			247.399,38
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	229.618,97	431.039,35	660.658,32	
6	Residui Passivi	(-)	3.670,73	400.058,12	403.728,85	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			504.328,85	[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**	(=)			504.328,85	[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:7.1.2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Manuel Bozzarelli
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cristina Dragoni
(firmato digitalmente)