Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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				322.067,96
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	14.291,03	155.792,97	170.084,00
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	109.380,59	108.672,82	218.053,41
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 29/11/2024**	(=)			274.098,55
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	64.156,11	165.777,43	229.933,54	
6	Residui Passivi	(-)	8.740,48	2.857,78	11.598,26	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			492.433,83	[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**	(=)			492.433,83	[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
Maria Cascone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
KATIA MALAGUTI

REIC84900V - REIC84900V - Ufficio Protocollo - 0008612 - 04/12/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA