Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IS I.S. "MAJORANA-ARCOLEO"
95041 CALTAGIRONE (CT) VIA PIERSANTI MATTARELLA, 21 C.F. 91028680873 C.M. CTIS04900A

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				1.179.791,95
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	5.186,00	600.613,20	605.799,20
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.338,10	712.300,86	746.638,96
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			1.038.952,19
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	207.427,79	288.510,92	495.938,71	
6	Residui Passivi	(-)	5.783,52	10.481,02	16.264,54	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			1.518.626,36	[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**	(=)	1.518.626,36	[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

DSGA Damante Nicoletta Antonella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Turrisi