



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

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			258.395,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	24.644,33	158.014,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	76.422,59	109.020,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		255.611,35
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.640,81	98.189,62	162.830,43
6 Residui Passivi	(-)	48.177,09	42.914,26	91.091,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		327.350,43	[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>	(=)		327.350,43	[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

Serafino Catalano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mirella Pacifico