

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2024
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			328.493,51	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.162,25	381.581,54	413.743,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.317,60	367.836,65	377.154,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/12/2024	(=)		365.083,05	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	152.862,46	162.790,75	315.653,21
6	Residui passivi	(-)	6.311,44	67.909,40	74.220,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2024	(=)		606.515,42	[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	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		606.515,42	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Raiti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488