



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC "COLOZZA"

86100 CAMPOBASSO (CB) TRAVERSA INSORTI D'UNGHERIA 11 C.F. 92070240707 C.M. CBIC84700C

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 | | | 160.576,78 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 64.551,03 | 226.424,66 | 290.975,69 |
| | Di cui* 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 178.370,56 | 115.719,67 | 294.090,23 |
| | Di cui* 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u> | (=) | | 157.462,24 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 83.492,55 | 133.771,38 | 217.263,93 |
| 6 Residui Passivi | (-) 4.559,82 | 6.610,26 | 11.170,08 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 363.556,09 [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> | (=) | 363.556,09 [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: 14/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Antonietta DI MARIA

Antonietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carla QUARANTA

Carla Quaranta