

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO**

73018 SQUINZANO (LE) - Via Brindisi, 7 - C.F. 93058220752 C.M. LEIC87000R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			167.058,04
			di cui (*)	-120.766,06
2	Riscossioni	(+)	22.390,50	257.468,11
			di cui (*)	22.390,50
3	Pagamenti	(-)	2.718,06	239.429,57
			di cui (*)	500,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 01/01/2025</b>	(=)		204.769,02
			di cui (*)	-134.109,69

  

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	84.147,39	164.791,20
6	Residui passivi	(-)	0,00	60.875,37
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025</b>	(=)		392.832,24

  

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)		392.832,24

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 15.01.2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
D'ELIA MARIA ROSARIALA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa DE SIMONE LOREDANA