



ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60127 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

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			132.554,03
		di cui (*)	61.008,80
2 Riscossioni	(+)	69.588,63	331.585,64
	di cui (*)	0,00	34.134,09
3 Pagamenti	(-)	168.561,25	230.025,70
	di cui (*)	112.989,98	38.656,10
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		135.141,35
		di cui (*)	-56.503,19

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	19.662,40	179.163,73
6 Residui passivi	(-)	0,00	73.069,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		260.898,09
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</u>	(=)		260.898,09

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Patrizio Paolassini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ruggero Micioni