



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			349.157,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.681,52	270.682,54	322.364,06
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 219.370,32	148.824,47	368.194,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		303.326,88
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 111.191,15	254.712,58	365.903,73
6 Residui Passivi	(-) 33.317,33	70.343,34	103.660,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		565.569,94 [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>	(=)		565.569,94 [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

Laila Singarella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristiana Cammardella

Ente/Sia: **0002364/BN1T2 - I.C. MARCO ULPIO TRAIANO**
Situazione al: **31.12.2024**

Anno Esercizio: **2024**

Num.conto:	100	Descrizione:	CONTO PRINCIPALE
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	303.326,88	Disp.Reale / Somme	303.326,88
Incassi:	368.194,79	Pagamenti:	368.194,79
Totale:	0,00	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00	Fido:	0,00
Saldo Finale:	0,00		
Disponibilità:	0,00		

Firmato digitalmente da LAILA SINGARELLA

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

Ente/Sia: 0002364/BN1T2 - I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
Situazione al: 31.12.2024

Anno Esercizio: 2024

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	303.326,88	303.326,88
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	303.326,88	303.326,88
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
315686	7,50	303.319,38	0,00	303.326,88
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7,50	303.319,38		303.326,88

Firmato digitalmente da LAILA SINGARELLA

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA