



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			297.494,05	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	22.760,70	245.906,42	268.667,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	409.212,30	409.212,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 22/11/2024	(=)			156.948,87
				<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	(+)	178.609,82	93.197,40	271.807,22
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2024	(=)			428.756,09
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	(=)			428.756,09

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

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