

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"**

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			571.796,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	14.212,84	507.543,78	521.756,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.745,96	430.613,80	436.359,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2025	(=)		657.192,95	
			<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	(+)	153.447,16	228.823,72	382.270,88
6	Residui passivi	(-)	21.562,21	4.060,88	25.623,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025	(=)			1.013.840,74
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			33.241,87
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			119.231,17
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	(=)			927.851,44

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Caterina Lo Bianco

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