

**ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			426.326,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	434.417,23	434.417,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	84.000,66	486.473,88	570.474,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2025	(=)		290.269,47	
			<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	(+)	29.025,26	506.117,43	535.142,69
6	Residui passivi	(-)	678,66	10.167,03	10.845,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2025	(=)			814.566,47
					[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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			814.566,47
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Federica Rizzo

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