

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO GUTTUSO"**

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. PAIC86000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			375.864,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	14.389,71	251.907,63	266.297,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	54,95	221.976,09	222.031,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 16/12/2024	(=)		420.130,51	
			<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	(+)	115.679,61	223.395,29	339.074,90
6	Residui passivi	(-)	1.738,00	0,00	1.738,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/12/2024	(=)			757.467,41
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			55.783,53
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	(=)			701.683,88

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Tudisca

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