ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				141.515,13	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.254,78	331.593,16	357.847,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.786,94	245.758,20	252.545,14	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			246.817,93	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	122.145,04	196.726,65	318.871,69	
6	Residui passivi	(-)	5.969,05	4.435,24	10.404,29	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			555.285,33	**[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**	(=)			555.285,33	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA COCOLA MANUELA

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