

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRANCESCO PETRARCA"**

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			372.332,73	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	21.981,01	321.611,88	343.592,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	71.611,42	155.532,84	227.144,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2025	(=)		488.781,36	
			<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	(+)	88.583,79	183.552,03	272.135,82
6	Residui passivi	(-)	136.593,43	82.145,64	218.739,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2025	(=)			542.178,11
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	(=)			542.178,11

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Costanzo

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