

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			170.894,39	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	31.697,86	329.339,37	361.037,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	73.062,23	193.160,29	266.222,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2025	(=)			265.709,10
				<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	(+)	143.054,35	186.291,74	329.346,09
6	Residui passivi	(-)	82.319,48	48.191,00	130.510,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025	(=)			464.544,71
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	(=)			464.544,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Loredana Maniscalco

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