

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MAZZINI"**

94019 VALGUARNERA CAROPEPE VIA MAZZINI, 133 C.F. 91049620866 C.M. ENIC817002

Pag. 1

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			291.641,23	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	38.336,32	253.283,99	291.620,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	91.785,97	170.055,61	261.841,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			321.419,96
				<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	(+)	147.157,25	157.638,74	304.795,99
6	Residui passivi	(-)	46.890,09	56.259,05	103.149,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			523.066,81
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	(=)			523.066,81

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Anna
Giammanco)

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