

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			191.906,06	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	75.195,75	435.962,00	511.157,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.253,35	209.526,91	210.780,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2025	(=)		492.283,55	
			<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	(+)	225.070,36	188.373,67	413.444,03
6	Residui passivi	(-)	0,00	156.551,15	156.551,15
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025	(=)			749.176,43
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	(=)			749.176,43

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Catena Carace

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