



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			141.411,19	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.825,61	632.984,77	645.810,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.862,19	160.595,73	167.457,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2025	(=)		619.763,65	
			<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	(+)	55.756,28	404.038,60	459.794,88
6	Residui passivi	(-)	0,00	126.190,83	126.190,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2025	(=)		953.367,70	[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	(=)		953.367,70	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Serena
VICECONTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

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