

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2025**

Esercizio finanziario 2025

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 410.362,33                                  |                             |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      |                                                  | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 5.713,20                                         | 383.002,97                                  | 388.716,17                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 4.445,28                                         | 444.778,66                                  | 449.223,94                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 15/01/2025                          | (=)                                |                                                  |                                             | 349.854,56                  |
|    |                                                              | <i>di cui</i>                      |                                                  | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 334.626,00                                       | 72.646,59                                   | 407.272,59                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 486,00                                           | 0,00                                        | 486,00                      |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025   | (=)                                |                                                  |                                             | 756.641,15                  |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 756.641,15                  |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Riccardo Anzaldi

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