



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 03/01/2025 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2024
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			458.005,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	52.381,09	307.494,83	359.875,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	140.933,58	273.251,25	414.184,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/12/2024	(=)		403.696,63	
			<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	(+)	228.801,27	226.139,16	454.940,43
6	Residui passivi	(-)	96.814,29	25.187,48	122.001,77
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2024	(=)			736.635,29
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	(=)			736.635,29

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

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

Firmato digitalmente da dott.ssa Benedetta Gennaro

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale