ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2024

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				313.231,39	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	73.483,53	111.534,65	185.018,18	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	148.728,74	50.849,35	199.578,09	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 25/11/2024**	(=)			298.671,48	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	98.588,62	139.779,65	238.368,27	
6	Residui passivi	(-)	40.115,73	109.243,01	149.358,74	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2024**	(=)			387.681,01	**[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**	(=)			387.681,01	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

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