



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"V. BRANCATI"**

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			366.512,64	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.864,61	191.052,58	196.917,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.776,36	135.591,18	158.367,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/10/2024	(=)		405.062,29	
			<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	(+)	97.713,46	101.379,61	199.093,07
6	Residui passivi	(-)	0,00	113.849,24	113.849,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2024	(=)		490.306,12	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		950,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		111.545,87	
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	(=)		379.710,25	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Rosa Agnello

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