

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			129.498,05	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.718,76	269.492,50	295.211,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.544,99	273.406,76	290.951,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		133.757,56	
			<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	(+)	79.308,90	185.801,79	265.110,69
6	Residui passivi	(-)	80,90	29.699,89	29.780,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		369.087,46	[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	(=)		369.087,46	[7+(8-9)+(10-11)]

IL FUNZIONARIO EQ

Dott.ssa Emilia Natoli

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