

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"PRINCIPE DI NAPOLI"**

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002000891 C.M. SRIC837004

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			236.799,26	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.316,36	311.286,88	320.603,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	743,12	243.834,00	244.577,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2025	(=)		312.825,38	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	143.549,21	245.822,66	389.371,87
6	Residui passivi	(-)	9.372,39	114.877,22	124.249,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2025	(=)			577.947,64
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	(=)			577.947,64

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Federica Messina

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