

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON MILANI"**

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			229.049,98	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.960,00	303.776,18	312.736,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	299.743,16	299.743,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2025	(=)		242.043,00	
			<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	(+)	129.740,01	197.095,17	326.835,18
6	Residui passivi	(-)	0,00	102.367,96	102.367,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025	(=)		466.510,22	[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	(=)		466.510,22	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI

Catia Gennuso