

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			416.961,58	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	61.886,23	467.441,01	529.327,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.410,99	717.849,33	723.260,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2025	(=)		223.028,50	
			<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	(+)	336.556,98	304.680,00	641.236,98
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2025	(=)			864.265,48
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	(=)			864.265,48

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA