

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

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			277.826,69	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	17.477,04	520.877,38	538.354,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	256.358,07	246.342,17	502.700,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		313.480,87	
			<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	(+)	133.551,62	263.073,63	396.625,25
6	Residui passivi	(-)	7.000,00	84.033,58	91.033,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			619.072,54
					[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	(=)			619.072,54
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Drago

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