# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI

50059 VINCI VIA DEI CADUTI SUL LAVORO, 2-4 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003



## 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 | | | | 157.072,74 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 33.102,20 | 300.899,99 | 334.002,19 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 148.181,57 | 186.956,90 | 335.138,47 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2024** | (=) | | | 155.936,46 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 124.880,95 | 196.906,19 | 321.787,14 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 84.572,06 | 863,76 | 85.435,82 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024** | (=) | | | 392.287,78 | **[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** | (=) | | | 392.287,78 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GERMANÒ PAOLO

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