



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO - DE GASPERI"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 26 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			143.459,71	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.688,21	364.516,59	370.204,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	84.673,34	98.758,01	183.431,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2025	(=)		330.233,16	
			<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	(+)	103.957,66	199.618,20	303.575,86
6	Residui passivi	(-)	29.686,59	183.917,85	213.604,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2025	(=)			420.204,58
					[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	(=)			420.204,58
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Salvatore Di Carlo

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

Firmato digitalmente da:
Salvatore Di Carlo
Data: 15/01/2025 23:24:24