

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			354.004,12	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	230.696,58	230.696,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.969,32	309.483,98	326.453,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2025	(=)		258.247,40	
			<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	(+)	110.484,86	117.106,81	227.591,67
6	Residui passivi	(-)	246,87	1.543,30	1.790,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2025	(=)			484.048,90
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	(=)			484.048,90

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Luisa Pisano

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