



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			258.062,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.301,00	254.633,51	269.934,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	130.627,40	159.850,04	290.477,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2025	(=)		237.519,30	
			<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	(+)	69.470,30	106.743,91	176.214,21
6	Residui passivi	(-)	2.821,86	0,00	2.821,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2025	(=)			410.911,65
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	(=)			410.911,65

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Giuseppe Marziano