

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

Pag. 1

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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			182.714,87	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.242,37	165.787,04	221.029,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	100.313,25	79.296,51	179.609,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2025	(=)		224.134,52	
			<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	(+)	191.193,23	135.309,66	326.502,89
6	Residui passivi	(-)	74.352,92	7.697,11	82.050,03
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025	(=)			468.587,38
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	(=)			468.587,38

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Annamaria Colombo

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