



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			302.598,11	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	33.022,07	316.116,18	349.138,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.299,35	413.794,95	430.094,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2025	(=)		221.642,06	
			<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	(+)	195.001,59	12.685,26	207.686,85
6	Residui passivi	(-)	5.264,14	8.000,00	13.264,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2025	(=)			416.064,77
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	(=)			416.064,77

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA CALIRI

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