



I.C.  
"FERMI - LEOPARDI"

94010 CENTURIPPE VIA G. LEOPARDI, 12 C.F. 91065930868 C.M. ENIC82800C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024  
Esercizio finanziario 2025

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 300.575,24                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 9.776,03                                    | 291.664,42                  | 301.440,45        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 156.948,14                                  | 148.927,07                  | 305.875,21        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                          | (=)                                              |                                             | 296.140,48                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             |                   |
|    |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 234.530,94                                  | 251.405,48                  | 485.936,42        |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 1.031,65                                    | 25.636,33                   | 26.667,98         |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024   | (=)                                              |                                             |                             | 755.408,92        |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             | [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 | (=)                                              |                                             |                             | 755.408,92        |
|    |                                                              |                                                  |                                             |                             | [7+(8-9)+(10-11)] |

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Concetta Greco

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