2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2025

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				153.625,69	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	28.751,07	344.382,96	373.134,03	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	12.157,47	226.139,56	238.297,03	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 07/01/2025**	(=)			288.462,69	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	109.035,04	223.045,11	332.080,15	
6	Residui passivi	(-)	6.269,61	102.855,38	109.124,99	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2025**	(=)			511.417,85	**[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**	(=)			511.417,85	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA
MARIA
STEFANIA
FRAZZETTO
28.01.2025
11:43:18
GMT+02:00

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