

**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA**

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			201.834,89	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	17.247,38	465.896,15	483.143,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.972,15	221.375,54	263.347,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 21/01/2025	(=)		421.630,73	
			<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	(+)	72.972,97	321.510,42	394.483,39
6	Residui passivi	(-)	6.380,91	6.006,26	12.387,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/01/2025	(=)			803.726,95
					[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	(=)		803.726,95	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Maria Miuccio

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