ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2025

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				54.747,22	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.890,51	219.072,03	244.962,54	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	80.714,27	153.256,24	233.970,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 13/01/2025**	(=)			65.739,25	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	131.468,34	216.191,29	347.659,63	
6	Residui passivi	(-)	47.987,48	0,00	47.987,48	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2025**	(=)			365.411,40	**[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**	(=)			365.411,40	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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