



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			258.996,77
2 Riscossioni		Di cui	0,00
	(+)	38.588,99	150.248,04
	Di cui	0,00	0,00
3 Pagamenti		(-)	85.173,81
	Di cui	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024		di cui	356.051,48
	(=)		0,00
5 Residui attivi		Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totali (importi in euro)
6 Residui passivi		(+)	37.235,32
	(-)	125.818,82	163.054,14
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024		(=)	110.924,70
			122.130,21
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		(=)	396.975,41

[4+(-5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Salvatore Scala

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