

IV ISTITUTO COMPRENSIVO

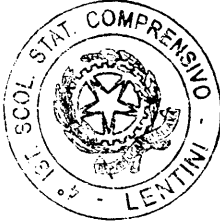
96016 LENTINI VIA FEDERICO DI SVEVIA, sn C.F. 82000110898 C.M. SRIC852006

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			109.960,11
2 Riscossioni	19.956,69	Di cui 283.682,97	0,00
Di cui	0,00	0,00	303.639,66
3 Pagamenti	45.727,82	230.579,97	0,00
Di cui	0,00	0,00	276.307,79
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024			0,00
(=)		di cui	137.291,98
			0,00
5 Residui attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
6 Residui passivi	64.964,12	183.751,63	248.715,75
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	1.442,87	0,00	1.442,87
			384.564,86
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			384.564,86
(=)			

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Valenti Davide

Valenti

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