

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"ISOLE EOLIE"**

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2025**

Esercizio finanziario 2025

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 87.515,30                                   |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 148.792,22                                       | 424.071,66                                  | 572.863,88                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 9.311,95                                         | 556.274,94                                  | 565.586,89                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 01/01/2025                          | (=)                                |                                                  | 94.792,29                                   |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 407.750,24                                       | 192.683,61                                  | 600.433,85                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 750,00                                           | 99.055,79                                   | 99.805,79                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025   | (=)                                |                                                  |                                             | 595.420,35                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             | [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 | (=)                                |                                                  |                                             | 595.420,35                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             | [7+(8-9)+(10-11)]           |

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Grazia Milone

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