

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			372.852,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	117.961,54	282.052,00	400.013,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	87.041,72	236.829,83	323.871,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2025	(=)		448.994,77	
			<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	(+)	516.995,65	152.540,70	669.536,35
6	Residui passivi	(-)	311.510,17	10.492,96	322.003,13
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025	(=)			796.527,99
					[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	(=)			796.527,99
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Fausto Vizzi

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