



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

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			220.875,76	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.209,76	250.590,40	261.800,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	137.713,40	174.866,49	312.579,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		170.096,03	
			<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	(+)	153.614,01	110.067,62	263.681,63
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.962,31	9.962,31
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			423.815,35
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	(=)			423.815,35

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Nannolo

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