



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			225.258,15	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.476,42	295.931,22	304.407,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.727,68	263.374,66	274.102,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2025	(=)		255.563,45	
			<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	(+)	99.244,81	107.361,06	206.605,87
6	Residui passivi	(-)	5.763,78	62.009,66	67.773,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2025	(=)			394.395,88
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	(=)			394.395,88

[4+(5-6)]

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

Il Direttore S.G.A.

Rita Fazzina

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