

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DELEDDA - COPPOLA"**

95124 CATANIA PIAZZA MONTESSORI, sn C.F. 80027550872 C.M. CTIC8AC00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			124.546,72	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.000,00	532.593,52	533.593,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.858,47	56.131,68	87.990,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2025	(=)		570.150,09	
			<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	(+)	65.865,15	460.063,55	525.928,70
6	Residui passivi	(-)	78.181,15	102.836,87	181.018,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2025	(=)			915.060,77
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	(=)			915.060,77

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Giulia Mirabilini)

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