

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"**

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

Pag. 1

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			113.046,79	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	20.800,89	199.533,02	220.333,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.000,66	190.155,48	200.156,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		133.224,56	
			<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	(+)	64.028,51	117.258,24	181.286,75
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			314.511,31
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	(=)			314.511,31

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Cristina SANSONE

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