

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDREA CAMILLERI"**

92026 FAVARA VIA F. COMPAGNA, 18 C.F. 93062340844 C.M. AGIC85800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			168.608,36	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	16.013,37	697.889,53	713.902,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	160.580,50	284.813,66	445.394,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2025	(=)		437.117,10	
			<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	(+)	63.955,31	585.399,52	649.354,83
6	Residui passivi	(-)	16.821,08	341.407,42	358.228,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025	(=)			728.243,43
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	(=)			728.243,43

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Antonia Morreale

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