

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			298.478,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 64.713,70	486.616,58	551.330,28	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 0,00	504.173,10	504.173,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 16/01/2025	(=)		345.635,41	
			<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	(+) 282.050,32	252.207,71	534.258,03	
6	Residui passivi	(-) 0,00	67.612,25	67.612,25	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/01/2025	(=)		812.281,19	[4+(5-6)]
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	(=)		812.281,19	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA ANTONIA CONTE

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