

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			105.530,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	14.317,58	173.881,83	188.199,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	119.854,69	86.079,72	205.934,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2025	(=)		87.795,48	
			<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	(+)	96.363,70	56.146,64	152.510,34
6	Residui passivi	(-)	74.079,01	109.150,18	183.229,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2025	(=)			57.076,63
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	(=)			57.076,63

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO

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