

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024**  
Esercizio finanziario 2025

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 120.986,34                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 49.495,17                                        | 207.959,71                                  | 257.454,88                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 49.441,56                                        | 150.202,03                                  | 199.643,59                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2024                          | (=)                                |                                                  | 178.797,63                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 213.588,99                                       | 259.404,17                                  | 472.993,16                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 0,00                                             | 21.493,46                                   | 21.493,46                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024   | (=)                                |                                                  |                                             | 630.297,33                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             | [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 | (=)                                |                                                  |                                             | 630.297,33                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             | [7+(8-9)+(10-11)]           |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eugenia Laurini