

**I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"**

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			453.591,11	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	57.872,75	538.289,50	596.162,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	185.779,59	488.073,29	673.852,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 23/11/2024	(=)		375.900,48	
			<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	(+)	460.276,64	357.759,46	818.036,10
6	Residui passivi	(-)	252.796,94	77.501,63	330.298,57
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2024	(=)			863.638,01
					[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	(=)			863.638,01
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Lombardo

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