

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"**

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/09/2024
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			160.682,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	515.421,77	515.421,77
		<i>Di cui</i>	515.421,77	0,00	515.421,77
3	Pagamenti	(-)	0,00	345.268,63	345.268,63
		<i>Di cui</i>	0,00	345.268,63	345.268,63
4	Saldo di cassa alla data 01/09/2024	(=)		330.835,24	
			<i>di cui</i>	170.153,14	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	0,00	0,00	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/09/2024	(=)		330.835,24	[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	(=)		330.835,24	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Perricone Sara