

**IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA**

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			25.687,50	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.301,00	136.008,71	143.309,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	206,82	121.850,96	122.057,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/11/2024	(=)		46.939,43	
			<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	(+)	131.623,18	99.769,95	231.393,13
6	Residui passivi	(-)	5.507,66	9.675,54	15.183,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2024	(=)			263.149,36
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	(=)			263.149,36

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Gaeta

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