

**ISTITUTO COMPRENSIVO
G. B. DELLA TORRE**

16043 CHIAVARI VIA RIVAROLA, 7 C.F. 90064220107 C.M. GEIC86500C

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			168.730,02
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.421,03	236.854,60
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	88.619,98	86.973,55
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		239.412,12
		<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	(+)	78.625,95	70.613,37
6 Residui passivi	(-)	22.218,38	2,63
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		366.430,43
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	(=)		366.430,43

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ERICA DRESCIG

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