

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			261.703,30	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	402.655,09	402.655,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.247,20	378.346,10	385.593,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2025	(=)			278.765,09
				<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	(+)	119.692,00	189.196,01	308.888,01
6	Residui passivi	(-)	13.682,11	91.872,14	105.554,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2025	(=)			482.098,85
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	(=)			482.098,85

IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone

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