



ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			179.025,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.450,00	313.756,67	327.206,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	431.732,47	431.732,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2025	(=)		74.499,81	
			<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	(+)	85.814,13	161.714,93	247.529,06
6	Residui passivi	(-)	0,00	22.402,86	22.402,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025	(=)			299.626,01
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	(=)			299.626,01

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Carmelo Utano