



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			84.654,42
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	49.590,19	189.174,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	86.957,46	99.798,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2025	(=)		136.662,88
			<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	(+)	96.230,40	138.498,62
6	Residui passivi	(-)	99.683,81	121.632,15
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2025	(=)		150.075,94
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	(=)		150.075,94

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SABRINA ZANGARI