



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	238.764,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	86.957,46	99.798,86	186.756,32
		<i>Di cui</i>	0,00	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	234.729,02
6	Residui passivi	(-)	99.683,81	121.632,15	221.315,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2025	(=)			150.075,94
					[4+(5-6)]
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
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SABRINA ZANGARI

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