



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNINO GUARESCHI"**

43017 SAN SECONDO PARMENSE P.LE BERNINI,11 C.F. 80011990340 C.M. PRIC83000Q

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			239.830,47	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	56.179,00	244.628,91	300.807,91
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	51.291,31	347.074,21	398.365,52
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		142.272,86	
		<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	(+)	170.051,84	230.586,98	400.638,82
6 Residui passivi	(-)	32.626,44	106.402,83	139.029,27
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			403.882,41
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	(=)			403.882,41

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sonia Iannini

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

Firmato digitalmente da SONIA IANNINI