



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024**

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio			153.986,18
			<i>Di cui</i>	0,00
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	7.989,10	432.251,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	27.571,67	319.956,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		246.698,59
			<i>di cui</i>	0,00
<b>5</b>	Residui attivi	(+)	94.145,38	166.123,70
<b>6</b>	Residui passivi	(-)	1.425,12	69.973,09
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</b>	(=)		435.569,46
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>11</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)		435.569,46

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANTONELLA PETROLO

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

Firmato digitalmente da ELENA FERRARI