



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001105 - 21/02/2025 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			170.439,74	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	21.429,20	228.989,31	250.418,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	90.186,45	160.174,87	250.361,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2025	(=)			170.496,93
				<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	(+)	91.865,38	156.000,61	247.865,99
6	Residui passivi	(-)	401,34	58.955,85	59.357,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025	(=)			359.005,73
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	(=)			359.005,73

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angela BRUZZESE

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