ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87029 SCALEA VIA FAZIO DEGLI UBERTI, 1

C.F.: 82000990786 C.M.: **CSIC8AY00B**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2024

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				300.535,88	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	60.062,47	314.822,69	374.885,16	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	187.764,29	136.247,18	324.011,47	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 23/11/2024**	(=)			351.409,57	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	82.120,42	241.673,28	323.793,70	
6	Residui passivi	(-)	2.454,91	40.280,00	42.734,91	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2024**	(=)			632.468,36	**[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**	(=)			632.468,36	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

F.TO Antonella DE VITA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87029 SCALEA VIA FAZIO DEGLI UBERTI, 1

C.F.: 82000990786 C.M.: **CSIC8AY00B**

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