ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2024

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				241.366,27	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.896,80	182.065,86	192.962,66	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	85.485,82	136.663,79	222.149,61	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 16/12/2024**	(=)			212.179,32	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	116.284,10	103.504,34	219.788,44	
6	Residui passivi	(-)	50.805,46	25.362,20	76.167,66	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/12/2024**	(=)			355.800,10	**[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**	(=)			355.800,10	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Grazia Sansone

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