ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDO MORO"

81027 SAN FELICE A CANCELLO Via XXI Giugno, C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2025

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				252.673,69	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	62.609,13	236.580,28	299.189,41	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	71.365,00	277.278,32	348.643,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 08/01/2025**	(=)			203.219,78	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	113.343,47	171.372,19	284.715,66	
6	Residui passivi	(-)	2.045,12	0,00	2.045,12	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2025**	(=)			485.890,32	**[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**	(=)			485.890,32	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carmen Ciervo

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