



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			96.378,28		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	2.765,00	427.250,18	430.015,18	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.715,87	368.056,98	370.772,85	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)			155.620,61	
				<i>di cui</i>	0,00	
			<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5	Residui attivi	(+)	87.353,80	73.417,44	160.771,24	
6	Residui passivi	(-)	531,95	2.895,24	3.427,19	
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</b>	(=)			312.964,66	<b>[4+(5-6)]</b>
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)			312.964,66	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Aldo RUSSO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**"A. DIAZ"**

20821

**MEDA**

**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

**91074020156**

C.M.:

**MBIC85900Q**

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