

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2025**

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			183.950,16	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 14.934,60	266.324,49	281.259,09	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 10.584,68	347.949,27	358.533,95	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 03/01/2025</b>	(=)		106.675,30	
		<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	(+) 82.089,03	140.579,22	222.668,25	
6 Residui passivi	(-) 7.372,38	1.342,00	8.714,38	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2025</b>	(=)		320.629,17	<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>	(=)		320.629,17	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonella VACCARO

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