

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			260.321,72	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.296,02	370.911,98	384.208,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.928,33	270.025,21	308.953,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2025	(=)		335.576,18	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	90.419,57	162.903,97	253.323,54
6	Residui passivi	(-)	0,00	38.326,47	38.326,47
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025	(=)			550.573,25
					[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	(=)			550.573,25
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvia Domenicali