ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OMODEO - BEETHOVEN"

80030 SCISCIANO VIA SAN GIOVANNI, 50 C.F. 92044580634 C.M. NAIC8FQ007

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				373.237,13	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	79.069,39	286.145,11	365.214,50	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	137.333,42	197.566,26	334.899,68	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			403.551,95	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	136.871,34	165.645,50	302.516,84	
6	Residui passivi	(-)	117.887,11	29.117,84	147.004,95	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			559.063,84	**[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**	(=)			559.063,84	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Emanuela Borriello

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