ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2024

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				233.789,92	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.730,24	162.414,79	170.145,03	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	16.013,70	222.091,86	238.105,56	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/11/2024**	(=)			165.829,39	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	71.790,49	113.284,35	185.074,84	
6	Residui passivi	(-)	7.686,92	15.757,02	23.443,94	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2024**	(=)			327.460,29	**[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**	(=)			327.460,29	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Filomena Amendola

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