

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OLTRARNO"**

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			205.541,73	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.999,31	193.383,02	204.382,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.981,72	116.612,96	122.594,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2025	(=)		287.329,38	
			<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	(+)	93.516,31	105.748,89	199.265,20
6	Residui passivi	(-)	3.794,56	9.259,22	13.053,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025	(=)			473.540,80
					[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	(=)			473.540,80
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Michela Oliviero