



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

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			190.577,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.630,48	192.363,57	227.994,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	122.430,05	122.430,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		296.141,34	
			<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	(+)	102.751,08	108.407,47	211.158,55
6	Residui passivi	(-)	130.363,68	578,17	130.941,85
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			376.358,04
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	(=)			376.358,04

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Cordasco

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